



ZOMBA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ZOMBA, FŐ TÉR 1.

Tel. / Fax.: 74 / 433 – 022

e-mail: polgarmester @ zomba. hu

MEGHÍVÓ

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete **2020. július 16-án (csütörtökön) 18 órai** kezdettel az Önkormányzat tanácskozó termében nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel

m e g h í v o m.

Napirendi javaslat:

- 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(szóbeli előterjesztés)
- 2. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről**
Előadó: Stocker Antalné Szociális Bizottság elnöke
Erdélyi János Pénzügyi Bizottság elnöke
Dr. Rózsa Éva jegyző
Szűcs Sándor polgármester
(írásbeli és szóbeli előterjesztés)
- 3. A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása**
Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
(írásbeli előterjesztés)
- 4. A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése**
Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(írásbeli előterjesztés)
- 5. Zomba Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(írásbeli előterjesztés)
- 6. Zomba Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása**
Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(írásbeli előterjesztés)

7. Közérdekű bejelentések

Zomba, 2020. július 7.

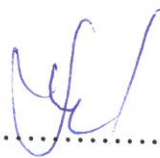
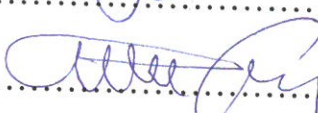
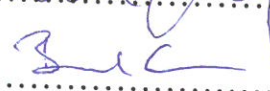
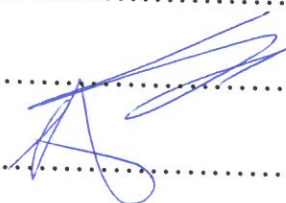
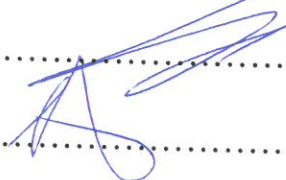
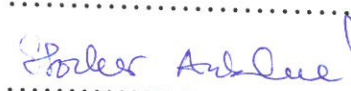
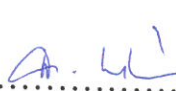
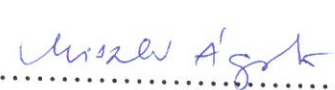



Szűcs Sándor
polgármester

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

J E L E N L É T I Í V

Készült a Képviselő-testület 2020. július 16-án 18 órai kezdettel
megtartott nyilvános ülésén

Szűcs Sándor	polgármester	
Hirnikl György	alpolgármester	
Baloghné Gaál Zsófia	képviselő	
Erdélyi János	képviselő	
Kelemen László	képviselő	
Misóczki Béla	képviselő	
Stocker Antalné	képviselő	
Dr. Rózsa Éva	jegyző	
Miszler Ágota gazdálkodási ügyintéző		

ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 16-án megtartandó nyilvános ülésének 3. napirendi pontjához

Előterjesztő: Dr. Rózsa Éva jegyző

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről szóló beszámoló megtárgyalása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetési beszámoló tervezetet terjesztem Önök elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi költségvetéséről szóló beszámolója

I. Bevételek

1. Költségvetési bevételek

- *Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről*
Az Európai Parlamenti és a Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásának költségeihez kapott normatíva összege 5.944.726 forint.
- *A közvetített szolgáltatások ellenértéke*
Zomba Község Önkormányzatának továbbszámlázásra került dologi kiadások 2019. évre jutó összege 7.452 forint volt.
- *Kamatbevételek* rovaton 2019. évben 602 forintot realizáltunk.
- *Egyéb működési bevételek* soron a tb ellátások visszatérítései szerepelnek 2.265.859 forint értékben.

2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

A 2018. évi záró pénzkészlet 1.407.886 forint, sajátos elszámolásokkal korrigálva – előlegekkel, december havi illetmények, munkabérek elszámolása – a 2018. évi pénzmaradvány 3.398.798 forint.

3. Központi irányító szervei támogatás

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Möt. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

2019. évben a fajlagos összeg: 4.580 e forint/ fő.

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

Korrekciós tényezők:

1. Közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosság száma
2. Fenntartó önkormányzatok száma
3. Közös hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2018. december 1-jei állapotnak megfelelő száma.

Összességében 2019. évre az elismert hivatali létszám 10,75 fő.

2019. évi központi irányítószervi támogatás összege 49.235.000 forint volt.

Az előirányzat módosulását a 2019. évi bérkompenzáció (231.940 Ft), a Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása (900.000 Ft), a Kiegyenlítő bértámogatás (4.300.000 Ft) és a Minimálbér és garantált bérminimum emeléssel kapcsolatos kompenzáció (2.398.000 Ft) tette lehetővé.

A bevételek a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesültek.

II. Kiadások

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások 98,39% százalékban teljesültek.

Tartalmazza:

- munkabérek,
- teljesítményösztönzés céljából a foglalkoztatottaknak megállapított jutalom,
- jubileumi jutalom,
- béren kívüli juttatások összege (cafeteria),
- munkába járások, költségtérítések,
- választáson résztvevők juttatásai.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2019. évben 9.755.755 forint volt. Itt kerültek elszámolásra a bérrel kapcsolatos költségek (a szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó stb.).

3. Dologi kiadások

Hivatalunk 2019. évi dologi kiadásait 6.008.096 forintra terveztük, mely összességében 94,42 % -ban teljesült.

- *Készletbeszerzésekre* 953.351 forint, mely a hivatal tevékenységét segítő napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök beszerzésének, illetve az irodai papír, nyomtatványok beszerzésének költségeit tartalmazza.
- *Kommunikációs szolgáltatásokra* 592.817 forint, mely tartalmazza a távközlési díjakat, programok, szoftverek működtetésének költségeit.
- *Szolgáltatási kiadásokra* 1.150.294 forint. Ide soroljuk a bérleti díjakat, közvetített szolgáltatást, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjait stb.
- *Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra* 2.976.234 forint, mely a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót, egyéb dologi kiadások összegét tartalmazza.

4. Beruházások

Ventilátorokat vásároltunk 11.998 forint értékben.

A költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest **98,18 %**-ban teljesültek. A működési kiadások jelentős részét a bérek és járulékaik, a dologi kiadásokat a kötelező feladatok kiadásai tették ki.

A 2019. évben a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal zökkenőmentes működéséhez a központi költségvetési támogatás elegendő volt, a fenntartó önkormányzatok pénzbeli hozzájárulására nem volt szükség.

A 2019. december 31-i záró pénzkészlet 1.047.501 forint, sajátos elszámolásokkal korrigálva – előlegekkel, december havi illetmények, munkabérek elszámolása – a 2019. évi pénzmaradvány 1.246.752 forint.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalására és elfogadására!

Zomba, 2020. június 17.


Dr. Rózsa Éva
jegyző



Zombai Közös Önkormányzati Hivatal
Összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Bevétel	Rov sz.	Forintban		
			Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított	
	Rovat megnevezése				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	5 944 726	5 944 726
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	5 944 726	5 944 726
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	55 000	7 452	7 452
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	602	602
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	602	602
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 265 859	2 265 859
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	55 500	2 273 913	2 273 913
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	
53	Részeseésesek értékesítése	B54	0	0	
54	Részeseésesek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	55 500	8 218 639	8 218 639
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 398 798	3 398 798	3 398 798
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 398 798	3 398 798	3 398 798
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	49 235 000	57 064 940	57 064 940
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	52 633 798	60 463 738	60 463 738
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	52 633 798	60 463 738	60 463 738
	Összes bevétel		52 689 298	68 682 377	68 682 377

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal
Összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Forintban		
			Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 613 526	33 107 101	33 107 101
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	4 792 298	11 371 543	10 523 257
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	682 920	682 800	682 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 635 689	1 489 434	1 489 434
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 650 000	1 854 312	1 854 312
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	95 272	95 272
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	41 374 433	48 600 462	47 752 176
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 430 000	1 430 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 813 000	2 813 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	4 243 000	4 243 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	41 374 433	52 843 462	51 995 176
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 991 615	9 818 821	9 755 755
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	930 000	995 403	953 351
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	930 000	995 403	953 351
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	533 441	520 356
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	86 000	78 762	72 461
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	486 000	612 203	592 817
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	24 000	25 985	25 985
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000	10 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	55 000	45 220	3 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	53 000	64 606	55 606
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 070 000	1 174 912	1 065 703
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 212 000	1 320 723	1 150 294
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	695 250	607 129	503 596
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0

43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	2 472 638	2 472 638
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	695 250	3 079 767	2 976 234
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 323 250	6 008 096	5 672 696
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	
67	Kamatátogatások	K510	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	9 447	9 447
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	2 551	2 551
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	11 998	11 998
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	52 689 298	68 682 377	67 435 625
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (=01+02+03)	K911	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	

23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	
	Összes kiadás		52 689 298	68 682 377	67 435 625

2. melléklet a .../.../... határozathoz

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

		Bevétel				Kiadás				
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	5 944 726	5 944 726	Személyi juttatások	K1	41 374 433	52 843 462	51 995 176
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó	K2	7 991 615	9 818 821	9 755 755
03	Működési bevételek	B4	55 500	2 273 913	2 273 913	Dologi kiadások	K3	3 323 250	6 008 096	5 672 696
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
05						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		55 500	8 218 639	8 218 639	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		52 689 298	68 670 379	67 423 627
07	Finanszírozási bevételek	B8	52 633 798	60 463 738	60 463 738	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
08	Bevételek összesen (=06+07)		52 689 298	68 682 377	68 682 377	Kiadás összesen (=06+07)		52 689 298	68 670 379	67 423 627

Forintban

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

		Bevétel				Kiadás				
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	Beruházások	K6	0	11 998	11 998
02	Felhalmozási bevételek	B5				Felújítások	K7	0	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)		0	0	0	Költségvetési kiadások (=01+...+03)		0	11 998	11 998
06	Bevételek összesen		0	0	0	Kiadás összesen		0	11 998	11 998

Forintban

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal
Összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Bevétel	Rov sz.	Forintban		
			Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Eredeti	
	Rovat megnevezése				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11			
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		5 944 726	5 944 726
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1		5 944 726	5 944 726
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0		
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	55 000	7 452	7 452
37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	Ellátási díjak	B405			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	602	602
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	602	602
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0		
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 265 859	2 265 859
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	55 500	2 273 913	2 273 913
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	55 500	8 218 639	8 218 639
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 398 798	3 398 798	3 398 798
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 398 798	3 398 798	3 398 798
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	49 235 000	57 064 940	57 064 940
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	52 633 798	60 463 738	60 463 738
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	52 633 798	60 463 738	60 463 738
	Bevétel összesen		52 689 298	68 682 377	68 682 377

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal
Összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Kiadások	Rov sz.	Forintban		
			Előirányzat		
			Eredeti	Eredeti	Teljesítés
	Rovat megnevezése				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 613 526	33 107 101	33 107 101
02	Normatív jutalmak	K1102		0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	4 792 298	11 371 543	10 523 257
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	
05	Végkielégítés	K1105		0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	682 920	682 800	682 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 635 689	1 489 434	1 489 434
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 650 000	1 854 312	1 854 312
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0	
11	Lakhatási támogatások	K1111		0	
12	Szociális támogatások	K1112		0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		95 272	95 272
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	41 374 433	48 600 462	47 752 176
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 430 000	1 430 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 813 000	2 813 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	4 243 000	4 243 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	41 374 433	52 843 462	51 995 176
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 991 615	9 818 821	9 788 755
	ebből: Béren kívüli juttatásokat terhelő járulékok		564 311	563 080	563 080
	ebből: Jubileumi jutalom járuléka		133 169	119 490	119 490
	ebből: Törvény szerinti illetmények, munkabérek járulékai		6 359 638	7 146 251	7 264 614
	ebből: céljuttatás, projektpremium járulékai		934 497	1 990 000	1 841 570
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		0	
	ebből: Könyv folyóirat			0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	930 000	995 403	953 351
	ebből: irodaszer, nyomtatvány, szakmai tájékoztató		630 000	995 403	953 351
23	Árubeszerzés	K313		0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	930 000	995 403	953 351
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	533 441	520 356
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	86 000	78 762	72 461
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	486 000	612 203	592 817
28	Közüzemi díjak	K331		0	
29	Vásárolt élelmiszer	K332		0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	24 000	25 985	25 985
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000	10 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	55 000	45 220	3 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	53 000	64 606	55 606
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 070 000	1 174 912	1 065 703
	ebből: postaköltség		650 000	415 435	415 435
	ebből: egyéb, Közszolgálati Egyetem, Eü szolg, bankktg		320 000	599 993	490 784

	ebből: más egyéb szolgáltatás		100 000	159 484	159 484
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 212 000	1 320 723	1 150 294
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	695 250	607 129	503 596
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	
41	Kamatkiadások	K353		0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355		2 472 638	2 472 638
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	695 250	3 079 767	2 976 234
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 323 250	6 008 096	5 672 696
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	
47	Családi támogatások	K42		0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022		0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503		0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504		0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505		0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506		0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507		0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508		0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	
67	Kamattámogatások	K510		0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512		0	
70	Tartalékok	K513		0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		9 447	9 447
76	Részesedések beszerzése	K65		0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 551	2 551
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	11 998	11 998
80	Ingatlanok felújítása	K71		0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81		0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82		0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85		0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86		0	
91	Lakástámogatás	K87		0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89		0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	52 689 298	68 682 377	67 435 625
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)	K911	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	

14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
29	Váltókiadások	K94			0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0
	Kiadások összesen		52 689 298	68 682 377	67 435 625

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Ssz.	Beruházások					Felújítások				Forintban
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
01	ventilátor	11 998		11 998						
02										
03										
04										
05										
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	11 998	0	11 998	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0	

6. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

	2019. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	12 fő

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzeszközök változásának levezetése

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	1 407 886
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 407 886
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	67 074 490
5.	Kiadások (-)	67 434 875
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	1 047 501
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 047 501
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

44	C/1/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
45	C/1/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/1/3	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/1/4	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/1	Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/4)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/1/1	Forintpénztár	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/1/2	Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/1/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/1/1	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/1/1/1	Kincstárakon kívüli forintszámlák	1 407 886	0	-360 385	0	0	0	1 047 501	0
54	C/1/1/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/1/1/1	Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	1 407 886	0	-360 385	0	0	0	1 047 501	0
56	C/1/1/1	Kincstárban vezetett devizaszámok	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/1/1/2	Kincstárban vezetett devizaszámok	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/1/1	Devizaszámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C/1	PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/1)	1 407 886	0	-360 385	0	0	0	1 047 501	0
60	D/1/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	-5 944 726	0	5 944 726	0	0	0
61	D/1/1/a	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/1/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/1/2/a	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/1/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/1/3/a	Költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóira	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/1/3/b	Költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3/c	Költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3/d	Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/1/3/e	Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
70	D/1/3/f	Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/1/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	-2 273 913	0	2 273 913	0	0	0
72	D/1/4/a	Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	-7 452	0	7 452	0	0	0
73	D/1/4/b	Költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
74	D/1/4/c	Költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4/d	Költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4/e	Költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4/f	Költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre	0	0	-602	0	602	0	0	0
78	D/1/4/g	Költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0

79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 265 859	0	0	2 265 859	0	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-57 064 940	0	0	57 064 940	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-65 283 579	0	0	65 283 579	0	0	0

228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszafertendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	750
243	H/II/2 Továbbadói célből folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/II/3 Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/II/4 Forgatóké elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	H/II/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	H/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhéül kifizetett ellátások megértésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	H/II/7 Munkáltató által korongedmenyes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	H/II/10 Államadósság Kezeli Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	0	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	0	0	-67 434 875	0	0	0	0	0	0	0	0
254	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	J/1 Erdeményszemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	5 728 330	0	0	0	0	0	0	0	3 286 241
257	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	5 728 330	0	0	0	0	0	0	0	3 286 241
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	3 398 798	0	-67 434 875	0	0	0	0	0	1 247 502

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

VAGYONKIMUTATÁS

a

könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értécsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	277 117	277 117	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	277 117	277 117	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	277 117	277 117	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	277 117	277 117	

ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 16-án megtartandó nyilvános ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztő: Szűcs Sándor polgármester

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zomba Körzeti Intézményi Társulás társulási megállapodása III. fejezetének 12. pontja szerint a Társulási Tanácsnak a Társulás és intézménye zárszámadásának elfogadása előtt ki kell kérnie a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek előzetes egyetértését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetési beszámoló tervezetet terjesztem Önök elé. Az előterjesztés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Szöveges beszámoló a 2019. évi költségvetési beszámolóhoz

Felsőnána, Kéty, Murga és Zomba Községek Önkormányzatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 6. pontjában előírt *óvodai ellátást, mint kötelező önkormányzati feladatot* a Mötv. 42.§ 5. pontja, valamint 87.§-a alapján létrehozott *Zomba Körzeti Intézményi Társulás* (a továbbiakban: Társulás) *keretein belül látják el.*

A Zomba Körzeti Intézményi Társulás a 2019. év folyamán megteremtette a működéséhez szükséges anyagi és szakmai feltételeket.

1. Költségvetési bevételek:

a, *Finanszírozási bevételek:*

Zomba Község Önkormányzata a központi költségvetéstől igényelheti a vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását *Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési*

feladatainak támogatása 1.-5, valamint a III. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása pontok szerint.

Társulásunk támogatottsága a 2019. évi megalapozó és kiegészítő felmérés alapján teljesítésre került (a 2019. év elszámolására a 2019. év elszámoló felmérése alapján kerül sor).

b, Működési célú támogatások államháztartáson belül

A 2019. évben a Zomba Körzeti Intézményi Társulás óvodáinak zökkenőmentes működéséhez - a központi költségvetési támogatáson kívül - a fenntartó önkormányzatok pénzbeli hozzájárulására is szükség volt. A támogatás a 2019. évi megalapozó felmérés alapján lett megállapítva, a társult önkormányzatok közül csak Zombának kellett 1.234.837 Ft-ot fizetnie. A társulás 2017-2018. évi elszámolása is megtörtént. 2017. évre Zomba 56.211 Ft-ot, 2018. évre pedig 4.598.499 Ft-ot kellett átadjon a társulásnak. A minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzálására 975.000 Ft-ot kapott az óvoda.

c, Működési bevételek

A 2019. évben kamatbevételekre 10 forintot kaptunk.

d, Maradvány igénybevétele

A 2018. évi pénzmaradvány 8.502 forint volt.

2. A költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest **100 %-ban** teljesültek. A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 18.539 forintos, a Zombai Körzeti Óvoda 4.143.263 forintos pénzmaradvánnyal zárta a 2019. évet.

A 2019. december 31-i záró pénzkészletek:

- Zomba Körzeti Intézményi Társulás **18.539 forint**,
- Zombai Körzeti óvoda **4.143.263 forint**


A záró pénzkészletek a 2019. évi elszámolás után kerülnek felosztásra, rendezésre a társult önkormányzatok között.

A tervezett feladatokat 2019. év végéig a Zomba Körzeti Intézményi Társulás megfelelően biztosította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2019. évről szóló költségvetési beszámoló megtárgyalására és elfogadására!

Zomba, 2020. június 25.




Szűcs Sándor
polgármester

Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzat
Összevont bevételek és kiadások

1. melléklet a .../...(...) határozathoz

Forintban

Ssz.	Kiadás Rovat megnevezése	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	300 000	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	300 000	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: korekedvevény-biztosítási járulék (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	109 500	109 500
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	211 700	255 007
31	Árubeszerzés (K313)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	321 200	364 507
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	73 000	73 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	73 000	73 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	73 000	73 000
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	343 100	736 800
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	343 100	736 800
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	300 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	300 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	293 064	464 609
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 057	253 397
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	348 121	718 006
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 085 421	2 192 313
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0
68	ebből: életkezdesi támogatás (K42)	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0

70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0
76	ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj (K44)	0	0
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0
78	ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	0	0

79	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0
80	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0
81	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0
82	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0
84	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0
86	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0
87	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0
88	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0
89	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0
90	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0
91	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0
92	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0
94	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0
96	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0
97	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0
99	ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0
101	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0
106	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0
107	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0
108	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0
109	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0
110	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0
111	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0
112	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0
113	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0
114	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0
115	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0
116	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0
117	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0
118	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0
119	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
123	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bekezdés a) pontja] (K48)	0	0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	0	0
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0
130	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	0
133	ebből: Európai Unió (K501)	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
135	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	0
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0

139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+...+149) (K504)	0	0
140	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
142	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0
148	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505)	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	20 000	80 000
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
163	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
170	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	20 000	80 000
171	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)	0	0
173	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	0	0
175	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0
176	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0
177	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0
178	ebből: háztartások (K508)	0	0
179	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
180	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
181	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
182	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0
183	ebből: Európai Unió (K508)	0	0
184	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0
185	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
187	Kamatátogatások (K510)	0	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
193	ebből: háztartások (K512)	0	0
194	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
195	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
198	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0
199	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0
200	Tartalékok (K513)	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	20 000	80 000
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	708 661
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	160 600	199 970
207	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0

209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	59 400	261 369
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	220 000	1 170 000
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=218+...+227) (K82)	0	0
218	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0
219	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0
222	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0
223	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0
224	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0
225	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)	0	0
226	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0
227	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83)	0	0
229	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0
230	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0
233	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0
234	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0
236	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)	0	0
237	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0
238	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83)	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
241	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
242	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
244	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0
245	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0
247	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0
248	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0
249	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K84)	0	0
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85)	0	0
251	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0
253	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0
254	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0
255	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	0	0
257	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
260	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0
261	ebből: Európai Unió (K86)	0	0
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0
263	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0
264	Lakástámogatás (K87)	0	0
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K89)	0	0
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0
270	ebből: háztartások (K89)	0	0
271	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
272	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0
275	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0
276	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 625 421	3 442 313

279	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	0
280	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0
281	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0
282	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0
283	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0
284	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0
285	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0
286	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0
287	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0
289	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0
290	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0
291	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0
292	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0
293	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0
294	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0
295	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0
296	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0
297	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
301	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
302	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0
303	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
304	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0
305	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0
306	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0
308	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0
309	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0
310	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0
311	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0
312	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0
313	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0
314	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0
315	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0
316	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0
317	Váltókiadások (K94)	0	0
318	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0
	Kiadások összesen	1 625 421	3 442 313

Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzat

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
		Eredeti	Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0

25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0
30	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 040 000	2 856 892
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 040 000	2 856 892
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 040 000	2 856 892
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0
55	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0
66	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0
77	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0

92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	0	0
97	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulécai (B32)	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0
115	ebből: közmuzevetékek adója (B34)	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
123	ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
125	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0
132	ebből: gyógyszertermogatás többletének sávok kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetési (B355)	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0

161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállításában a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0
167	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0
174	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás- és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0
204	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0
205	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0
207	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0
208	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)	0	0
209	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	0
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	0	0
217	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	0
219	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	0	0
222	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	0
229	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0

230	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0
232	ebből: háztartások (B64)	0	0
233	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
236	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0
237	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0
239	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	0	0
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
244	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0
255	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0
256	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0
259	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0
260	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0
261	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0
262	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0
263	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0
265	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
268	ebből: háztartások (B75)	0	0
269	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
270	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
271	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0
273	ebből: Európai Unió (B75)	0	0
274	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0
275	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0
277	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 040 000	2 856 892
278	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0
279	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0
280	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0
281	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0
282	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0
283	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0
284	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0
285	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0
286	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0
287	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0
288	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	585 421	585 421
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
291	Maradvány igénybevétele (B813)	585 421	585 421
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
296	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0
297	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0
298	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0
299	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	585 421	585 421
301	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0
302	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0
303	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
304	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0

305	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől (B825)	0	0
306	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0
307	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
308	Váltóbevételek (B84)	0	0
309	Finanszírozási bevételek (B8)	585 421	585 421
	Bevételek összesen	1 625 421	3 442 313

2. melléklet a .../...(…) határozathoz

Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzat

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel		Előirányzat		Kiadás		Forintban
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított	Rovat megnevezése		
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 856 892			0	0
02	Közhatalmi bevételek	0	0			0	0
03	Működési bevételek	0	0			0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			1 385 421	2 192 313
05						0	0
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	1 040 000	2 856 892			20 000	80 000
07	Finanszírozási bevételek	585 421	585 421			1 405 421	2 272 313
08	Bevételek összesen (=06+07)	1 625 421	3 442 313			1 405 421	2 272 313

Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzat

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel		Előirányzat		Kiadás		
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított	Rovat megnevezése		
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
01	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0	0
02	Felhalmozási bevételek	0	0			220 000	1 170 000
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)	0	0			220 000	1 170 000
06	Bevételek összesen	0	0			220 000	1 170 000

Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzat

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Ssz.	Beruházások				Felújítások				Forintban
	Megnevezés	Bruttó ö.	Módosított	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Eszközök beszerzése, mobiltelefon vásárlás, tabletek vásárlása	1 170 000	1 170 000				0		
02									
03									
04									
05									
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	1 170 000	1 170 000	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	

Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)

I. Működési bevételek és kiadások	Értékadat: Ft		
	2020. évre	2021. évre	2022. évre
Költségvetési bevételek	2 856 892	2 905 459	2 954 852
Finanszírozási bevételek	585 421	595 373	605 495
Tárgyévi bevételek összesen	3 442 313	3 500 832	3 560 346
Költségvetési kiadások	3 442 313	3 500 832	3 560 346
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi kiadások összesen	3 442 313	3 500 832	3 560 346
			3 620 872
			3 620 872

Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből				Összesen
		2020.	2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	0	0	0	0	0
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj)	02	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	03	585 421	595 373	605 495	615 788	2 402 077
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	04	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	05	585 421	595 373	605 495	615 788	2 402 077
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	06	292 711	297 687	302 747	307 894	1 201 038
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	07	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	09					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	10					0
Adott váltó	11					0
Pénzügyi lízing	12					0
Halasztott fizetés	13					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	15	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	17					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18					0
Adott váltó	19					0
Pénzügyi lízing	20					0
Halasztott fizetés	21					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	23	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	24	292 711	297 687	302 747	307 894	1 201 038

Zomba Közveti Intézményi Társulás
Összevont bevételek és kiadások

1. melléklet az .../... (...) határozathoz
Forrásban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	75 771 951	83 265 852	83 265 852
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	B1	75 771 951	83 265 852	83 265 852
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek (=B35+B36)	B3	0	0	0
29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
33	Ellátási díjak	B405	0	0	0
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
36	Kamatbevételek	B408	0	0	10
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
40	Működési bevételek	B4	0	0	10
41	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
46	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	B5	0	0	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
52	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	B6	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	B7	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-B7	75 771 951	83 265 852	83 265 862
60	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
62	Maradvány igénybevétele	B813	8 502	8 502	8 502
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
65	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
66	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
67	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
68	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	8 502	8 502	8 502
69	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
70	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
71	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
72	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
73	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0

75	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
76	Váltóbevételek	B84	0	0	0
77	Finanszírozási bevételek	B8	8 502	8 502	8 502
	Bevételek összesen		75 780 453	83 274 354	83 274 364

Zomba Közzeti Intézményi Társulás
Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadás Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	108 502	108 502	89 973
35	Szolgáltatási kiadások	K33	108 502	108 502	89 973
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0
45	Dologi kiadások	K3	108 502	108 502	89 973
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
64	Kamat támogatások	K510	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
67	Tartalékok	K513	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
73	Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
74	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
76	Beruházások	K6	0	0	0
77	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0

81	Felújítások	K7	0	0	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
88	Lakástámogatás	K87	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
92	Költségvetési kiadások	K1-K8	108 502	108 502	89 973
93	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
94	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
95	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
96	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
97	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	75 671 951	83 165 852	83 165 852
98	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
99	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
100	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
101	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
102	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
103	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
104	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
105	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
106	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923	0	0	0
107	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
108	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
109	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
110	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
111	Váltókiadások	K94	0	0	0
112	Finanszírozási kiadások	K9	75 671 951	83 165 852	83 165 852
	Kiadások összesen		75 780 453	83 274 354	83 255 825

2. melléklet az .../... (...) határozathoz

Zomba Közzeti Intézményi Társulás

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 771 951	83 265 852	83 265 852	Személyi juttatások	0	0	0
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó	0	0	0
03	Működési bevételek	0	0	10	Dologi kiadások	108 502	108 502	89 973
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
05					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	75 771 951	83 265 852	83 265 862	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	108 502	108 502	89 973
07	Finanszírozási bevételek	8 502	8 502	8 502	Finanszírozási kiadások	75 671 951	83 165 852	83 165 852
08	Bevételek összesen (=06+07)	75 780 453	83 274 354	83 274 364	Kiadások összesen (=06+07)	75 780 453	83 274 354	83 255 825

Zomba Közzeti Intézményi Társulás

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
01	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)	0	0	0	Költségvetési kiadások (=01+...+03)	0	0	0
05	Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Bevételek összesen (=06+07)	0	0	0	Kiadások összesen (=06+07)	0	0	0

Zombai Körzeti Óvoda
Összevont bevételek és kiadások

3. melléklet az .../... (...) határozathoz
Formában

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov. sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 234 837	2 209 837	2 209 837
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	B1	1 234 837	2 209 837	2 209 837
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyon típusú adók	B34			
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35			
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek (=B35+B36)	B3	0	0	0
29	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
32	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
33	Ellátási díjak	B405	0	0	0
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
36	Kamatbevételek	B408	0	428	428
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B411	0	71 625	71 625
40	Működési bevételek	B4	0	72 053	72 053
41	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
46	Felhalmozási bevételek (B51+...B55)	B5	0	0	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
52	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...B63)	B6	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	B7	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-B7	1 234 837	2 281 890	2 281 890
60	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
61	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
62	Maradvány igénybevétele	B813	4 808 707	4 808 707	4 808 707
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 671 951	83 165 852	83 165 852
66	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
67	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
68	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	80 480 658	87 974 559	87 974 559
69	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
70	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
71	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
72	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
73	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825			
74	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
75	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
76	Váltóbevételek	B84	0	0	0
77	Finanszírozási bevételek	B8	80 480 658	87 974 559	87 974 559
	Bevételek összesen		81 715 495	90 256 449	90 256 449

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsöde
Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadás Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 587 861	56 365 392	56 354 392
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	200 582	200 582
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 527 883	2 527 883	2 527 883
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	350 000	464 902	464 902
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	153 806	153 806
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 465 744	59 712 565	59 701 565
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	199 850	150 379	150 379
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások	K12	199 850	150 379	150 379
19	Személyi juttatások összesen	K1	59 665 594	59 862 944	59 851 944
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 941 876	11 515 362	11 515 362
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	58 000	101 956	100 676
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 845 000	911 260	911 260
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés	K31	1 903 000	1 013 216	1 011 936
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	157 000	128 588	80 929
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	133 000	133 713	109 520
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	290 000	262 301	190 449
28	Közüzemi díjak	K331	3 200 000	3 303 874	2 210 618
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	105 000	121 251	119 979
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	210 000	167 416	32 504
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	175 000	225 000	158 400
34	Egyéb szolgáltatások	K337	830 000	818 525	630 790
35	Szolgáltatási kiadások	K33	4 520 000	4 636 066	3 152 291
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 396 000	1 448 071	860 545
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 396 000	1 448 071	860 545
45	Dologi kiadások	K3	8 109 000	7 359 654	6 215 221
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 999 025	11 423 589	9 424 564
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
67	Tartalékok	K513	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 999 025	11 423 589	9 424 564
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	74 724	74 724
73	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	20 176	20 176
76	Beruházások	K6	0	94 900	94 900
77	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
81	Felújítások	K7	0	0	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0

88	Lakástámogatás	K87	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
92	Költségvetési kiadások	K1-K8	81 715 495	90 256 449	86 101 991
93	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
94	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
95	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
96	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
97	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
98	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
99	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
100	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
101	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
102	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
103	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
104	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
105	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
106	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923	0	0	0
107	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
108	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
109	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
110	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
111	Váltókiadások	K94	0	0	0
112	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
	Kiadások összesen		81 715 495	90 256 449	86 101 991

4. melléklet az .../... (...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Társulási szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 234 837	2 209 837	2 209 837	Személyi juttatások	59 665 594	59 862 944	59 851 944
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó	11 941 876	11 515 362	11 515 362
03	Működési bevételek			72 053	Dologi kiadások	8 109 000	7 359 654	5 215 221
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
05					Egyéb működési célú kiadások	1 999 025	11 423 589	9 424 564
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	1 234 837	2 281 890	2 281 890	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	81 715 495	90 161 549	86 007 091
07	Finanszírozási bevételek	80 480 658	87 974 559	87 974 559	Finanszírozási kiadások	0	0	0
08	Bevételek összesen (=06+07)	81 715 495	90 256 449	90 256 449	Kiadások összesen (=06+07)	81 715 495	90 161 549	86 007 091

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Társulási szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
01	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	94 900	94 900
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)	0	0	0	Költségvetési kiadások (=01+...+03)	0	94 900	94 900
05	Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Bevételek összesen (=06+07)	0	0	0	Kiadások összesen (=06+07)	0	94 900	94 900

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Tejlesztés				Forintban			
			Összesen	Felsőházi tagóvoda	Kétyi tagóvoda	Zombai tagóvoda	Összesen	Felsőházi tagóvoda	Kétyi tagóvoda	Zombai tagóvoda	Összesen	Felsőházi tagóvoda	Kétyi tagóvoda	Zombai tagóvoda				
			01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 234 837	0	0	1 234 837	2 209 837	139 285	139 285	1 931 267	2 209 837		139 285	139 285	1 931 267
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5	0	0	0	0	72 053	0	0	72 053	72 053	0	0	0	0	0	0	72 053
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	1 234 837	0	0	1 234 837	2 281 890	139 285	139 285	2 003 320	2 281 890	139 285	139 285	2 003 320	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	B8	4 808 707	1 020 029	1 068 602	2 720 076	4 808 707	1 020 029	1 068 602	2 720 076	4 808 707	1 020 029	1 068 602	2 720 076	0	0	0	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		6 043 544	1 020 029	1 068 602	3 954 913	7 090 597	1 159 314	1 207 887	4 723 396	7 090 597	1 159 314	1 207 887	4 723 396	0	0	0	0
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	75 671 951	12 935 114	13 615 380	49 121 457	83 165 852	13 422 625	14 479 634	55 263 593	83 165 852	13 422 625	14 479 634	55 263 593	0	0	0	0
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)		81 715 495	13 955 143	14 683 982	53 076 370	90 256 449	14 581 939	15 687 521	59 986 989	90 256 449	14 581 939	15 687 521	59 986 989	0	0	0	0
13	Személyi juttatások	K1	59 665 594	8 833 417	10 440 373	40 391 804	59 862 944	8 682 236	10 530 148	40 650 560	59 862 944	8 682 236	10 530 148	40 650 560	0	0	0	0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 941 876	1 763 105	2 081 114	8 097 657	11 515 362	1 654 006	2 003 169	7 858 187	11 515 362	1 654 006	2 003 169	7 858 187	0	0	0	0
15	Dologi kiadások	K3	8 109 000	1 720 091	1 802 000	4 586 909	7 359 654	819 361	1 587 591	4 952 702	7 359 654	819 361	1 587 591	4 952 702	0	0	0	0
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 999 025	1 638 530	360 495	0	11 423 589	3 285 527	4 382 866	3 755 176	9 424 564	1 646 997	4 022 391	3 755 176	0	0	0	0
18	Beruházások	K6	0	0	0	0	94 900	0	0	0	94 900	0	0	0	0	0	0	0
19	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	81 715 495	13 955 143	14 683 982	53 076 370	90 256 449	14 536 030	18 503 794	57 216 625	90 256 449	14 536 030	18 503 794	57 216 625	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		81 715 495	13 955 143	14 683 982	53 076 370	90 256 449	14 536 030	18 503 794	57 216 625	90 256 449	14 536 030	18 503 794	57 216 625	0	0	0	0
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)		81 715 495	13 955 143	14 683 982	53 076 370	90 256 449	14 536 030	18 503 794	57 216 625	90 256 449	14 536 030	18 503 794	57 216 625	0	0	0	0

Zomba Közzeti Intézményi Társulás

(előirányzat-fehasználási és likviditási ütemterv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Teljesítés	2018												össz.	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	83 265 852	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	83 265 852
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	83 265 852	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	83 265 852
09	Finanszírozási bevételek	B8	8 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 502
10	Bevételek összesen (=08+09)		83 274 354	6 947 323	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	83 274 354
11	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	K3	108 502	0	15 117	0	14 318	0	7 990	7 332	106	14 677	7 342	7 025	22 857	108 502	
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Benházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	108 502	0	15 117	0	14 318	0	7 990	7 332	106	14 677	7 342	7 025	22 857	108 502	
20	Finanszírozási kiadások	K9	83 165 852	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	6 938 821	83 165 852
21	Kiadások összesen (=19+20)		83 274 354	6 850 559	6 953 938	6 938 821	6 938 821	6 953 139	6 946 811	6 946 153	6 938 927	6 953 498	6 946 163	6 945 846	6 961 678	83 274 354	
22	Finanszírozási hiány / többlet																0
23	Halmozott finanszírozás																0

Forintban

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

(előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Teljesítés	2018												össz.	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 209 837	184 153	184 153	184 153	184 153	184 153	184 153	184 153	184 153	184 153	184 153	184 153	184 153	184 154	2 209 837
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	72 053	6 004	6 004	6 004	6 004	6 004	6 004	6 004	6 004	6 004	6 004	6 004	6 009	72 053	
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	2 281 890	190 157	190 157	190 157	190 157	190 157	190 157	190 157	190 157	190 157	190 157	190 157	190 163	2 281 890	
09	Finanszírozási bevételek	B8	87 974 559	7 331 213	7 331 213	7 331 213	7 331 213	7 331 213	7 331 213	7 331 213	7 331 213	7 331 213	7 331 213	7 331 213	7 331 216	87 974 559	
10	Bevételek összesen (=08+09)		90 256 449	7 521 370	7 521 370	7 521 370	7 521 370	7 521 370	7 521 370	7 521 370	7 521 370	7 521 370	7 521 370	7 521 370	7 521 379	90 256 449	
11	Személyi juttatások	K1	59 862 944	4 988 579	4 988 579	4 988 579	4 988 579	4 988 579	4 988 579	4 988 579	4 988 579	4 988 579	4 988 579	4 988 579	4 988 575	59 862 944	
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 515 362	959 614	959 614	959 614	959 614	959 614	959 614	959 614	959 614	959 614	959 614	959 614	959 608	11 515 362	
13	Dologi kiadások	K3	7 359 654	613 305	613 305	613 305	613 305	613 305	613 305	613 305	613 305	613 305	613 305	613 305	613 299	7 359 654	
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 423 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 423 589	
16	Beruházások	K6	94 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 900	
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	90 256 449	6 656 398	6 561 498	8 560 523	6 561 498	6 561 498	6 561 498	6 561 498	6 561 498	15 986 062	6 561 498	6 561 498	6 561 482	90 256 449	
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Kiadások összesen (=19+20)		90 256 449	6 656 398	6 561 498	8 560 523	6 561 498	6 561 498	6 561 498	6 561 498	6 561 498	15 986 062	6 561 498	6 561 498	6 561 482	90 256 449	
22	Finanszírozási hiány / többlet																
23	Halmozott finanszírozás																

Forintban

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások

Ssz.	Beruházások				Felújítások				Forintban
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	mosógép Felsőnána	94 900		94 900					
02									
03									
04									
05									
06									
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	94 900	0	94 900	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0

Zomba Körzeti Intézményi Társulás
Összevont engedélyezett létszámkeret

Zombai Körzeti Óvoda 17 fő

Zomba Körzeti Intézményi Társulás –

Összesen	17 fő
-----------------	--------------

Zomba Körzeti Intézményi Társulás középtávú terve (Aht. 29.§)					forintban
	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022. évre	
I. Működési bevételek és kiadások					
Költségvetési bevételek	83 265 852	84 681 371	86 120 955	87 585 011	
Finanszírozási bevételek	8 502	8 647	8 794	8 943	
Tárgyévi bevételek összesen	83 274 354	84 690 018	86 129 748	87 593 954	
Költségvetési kiadások	108 502	110 347	112 222	114 130	
Finanszírozási kiadások	83 165 852	84 579 671	86 017 526	87 479 824	
Tárgyévi kiadások összesen	83 274 354	84 690 018	86 129 748	87 593 954	

Zomba Közzeti Intézményi Társulás	
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdés g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	2019. év
Önkormányzat saját bevételei	0
a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	0
az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
Összesen:	0
Tárgy évi saját bevétel 50%-a	0

12. melléklet az .../... (...) határozathoz

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok évenkénti bontásban						
	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	ÖSSZESEN
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés					
- Kötvény	tőketörlesztés					
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés					
kamatok	össz. kamat					
Beruházások, FELÚJÍTÁS		-				
Nincs folyamatban						
Összesen		0	0	0	0	0

Zomba Közzeti Intézményi Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő				Összesen
		2019	2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	0	0	0	0	0
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek, kamat és bérleti díj	02	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	03	0	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04					
bírság-, pótlék- és díjbevétel	05					
a kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	05	0	0	0	0	0
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	06	0	0	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	07	0	0	0	0	0
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a vétőrlésztés naniáig és annak aktuális	08					0
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,	09					0
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,	10					0
az Szt. szerinti pénzügyi lízing	11					0
lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	12					0
megkötött adásvételi szerződés eladói állásfoglalás történő megkötése, ideértve az Szt. szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	13					0
intézmények által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt. nől (a továbbiakban: ÁKK)	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési	15	0	0	0	0	0
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás naniától a	16					0

a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,	17						0
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,	18						0
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a	19						0
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói	20						0
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	21						0
intézmények által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által (a továbbiakban: ÁKK)							
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	23	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	24	0	0	0	0	0	0

Zomba Körzeti Intézményi Társulás
Pénzeszközök változásának levezetése

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	8 502
2.	• Bankszámlák egyenlege	8 502
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	83 265 862
5.	Kiadások (-)	83 255 825
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	18 539
7.	• Bankszámlák egyenlege	18 539
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde
Pénzeszközök változásának levezetése

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	4 732 486
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 732 486
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	85 512 768
5.	Kiadások (-)	86 101 991
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	4 143 263
7.	• Bankszámlák egyenlege	4 143 263
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Zomba Közzeti Intézményi Társulás

2019. évi mérlege

Örzsám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/4+...+A/II/5)	0	0	0	0	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
28	A/II NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	0	0	0	0	0	0
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/II/4 Befejezelen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	0	0	0
35	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/III/2a - ebből: kárpótási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0	0	0	0	0
43	B/II NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0	0	0	0	0
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/III/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
50	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

52	C/II/ Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forringszámák	8 502	10 037	0	0	0	0	18 539	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámák	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/III/ Forringszámák (=C/III/1+C/III/2)	8 502	10 037	0	0	0	0	18 539	0
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	8 502	10 037	0	0	0	0	18 539	0
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-83 265 852	83 265 852	0	0	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/II/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0	0	0
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-10	10	0	0	0	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-7	7	0	0	0	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0

93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-83 265 862	0	83 265 862	0	0
104	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések jövedelemadóokra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0

125	D/II/5 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Kötségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú befordítási értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II Kötségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1j)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/II/2 Továbbadott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/II/4 Forgatókéke elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/II/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követeles elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	D/II/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követeles jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	D) KÖVETÉLESEK (=D/II+D/III)	0	-83 265 862	83 265 862	0	0	0	0	0	0

162	E/II/1	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/II/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
164	E/II/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
165	E/II/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/1	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	0	0	0	0	0
167	E/III/1	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/III/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
169	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
170	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
172	E/III/3	Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4	Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0	0	0
174	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0	0	0	0	0	0	0
175	E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	0	0	0	0	0	0
176	F/1	Eredményemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
177	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
178	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
179	F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		8 502	-83 255 825	83 265 862	0	0	0	0	18 539
181	G/1	Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
182	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0
183	G/III/1	Megszűnés miatt átvett leköltött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0	0	0
184	G/III/2	Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0	0	0
185	G/III/3	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	402 435	0	0	0	0	0	0	402 435
186	G/III	Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	402 435	0	0	0	0	0	0	402 435
187	G/IV	Felhalmozott eredmény	-321 176	0	-72 757	0	0	0	0	-393 933
188	GM	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
189	GMI	Mérleg szerinti eredmény	-72 757	0	82 794	0	0	0	0	10 037
190	G	SAJÁT TÖKE (=G/1+...+GMI)	8 502	0	10 037	0	0	0	0	18 539
191	H/II/1	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/II/2	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/II/3	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-89 973	89 973	0	0	0	0	0
194	H/II/4	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/II/5	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/II/5a	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/II/5b	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/II/6	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/II/7	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/II/8	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/II/8a	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/II/8b	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/II/9	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-83 165 852	83 165 852	0	0	0	0	0
204	H/II/9a	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/II/9b	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/II/9c	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/II/9d	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0

208	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kölvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-83 255 825	83 255 825	0	0	0	0	0
218	H/II/1 Kötelezettségi év követően esedékes kötelezettségek személyní juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/2 Kötelezettségi év követően esedékes kötelezettségek munkaadókát terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/3 Kötelezettségi év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/4 Kötelezettségi év követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/5 Kötelezettségi év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
223	(<=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/5a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/5b - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/II/6 Kötelezettségi év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/II/7 Kötelezettségi év követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Kötelezettségi év követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
228	(>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/8a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Kötelezettségi év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
231	(<=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beföldi kölvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9l - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/II Kötelezettségi évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/II/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/II/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0

245	H/III/4	Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	H/III/7	Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	H/III/10	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	-83 255 825	83 255 825	0	0	0	0	0	0
254	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	J/1	Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	J/3	Halasztott eredményszemléltető bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 502	-83 255 825	83 265 862	0	0	0	0	0	18 539

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde
2019. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0	0	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonek kezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonek kezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonek kezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	0	0	0	0	0	0
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Növekedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	0	0	0
35	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/III/2a - ebből: kárpótási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0	0	0	0	0
44	C/II/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/II/2 Even túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0

87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-83 165 852	83 165 852	0	0	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-85 447 742	85 447 742	0	0	0	0	0
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0

259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 813 187	-86 101 991	86 308 287	0	0	5 019 483
-----	------------------------------	-----------	-------------	------------	---	---	-----------

Zombai Közzeti Óvoda és Mini Bölcsöde

VAGYONKIMUTATÁS

könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

a

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értécsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 373 722	4 373 722	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	4 373 722	4 373 722	
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	4 373 722	4 373 722	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyésztések (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyésztések	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztések	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztések	16.			
3.4. Üzleti tenyésztések	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 373 722	4 373 722	

ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 16-án megtartandó nyilvános ülésének 5. napirendi pontjához

Előterjesztő: Szűcs Sándor polgármester

Előterjesztést megkapta: Pénzügyi Bizottság

Tárgy: Zomba Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, a rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Mellékletek: előzetes hatásvizsgálat, rendelettervezet, rendelettervezet indokolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés módosítás tervezetet terjesztem Önök elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

I. Zomba Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása

I. Bevételek

1. *Működési célú támogatások államháztartáson belülről*

- A 2019. évi bérkompenzáció összege 1.282.607 Ft. Ebből a konyhai dolgozók utáni támogatás 462.592 Ft, a Közös Hivatali dolgozók utáni támogatás 231.940 Ft, az Óvodánál egy dajka 143.595 Ft támogatást, az önkormányzatnál dolgozók pedig 444.480 Ft támogatást kaptak.
- 2019. októberi felmérés szerint a köznevelési feladatok támogatására plusz 2.128.858 Ft-ot kaptunk. Az októberi felmérés szerint a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4.581.810 Ft-tal csökkent.
- A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.6. pontja szerinti Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása jogcímen 900.000 Ft egyszeri jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesült az önkormányzat.

Az egyszeri elismerést a közös hivatal biztosítja a dolgozók részére. A Kedvezményezett a támogatást ezért a közös hivatal rendelkezésére bocsátotta. A jogszerű felhasználás érdekében a közös hivatalnak a támogatás összegével megegyező egyszeri személyi juttatást a hivatal törzsszámán kellett számfejtenie legkésőbb a 2019. novemberi illetményszámfejtés során. A támogatás terhére elszámolhatóak mind a munkáltatói, mind a munkavállalói közterhek.

- Az EFOP pályázatok időközi elszámolása során a már módosított előirányzat megemelkedett. EFOP 3.7.3 18.899.600 Ft-tal, EFOP 1.5.2 13.784.744 Ft-tal, EFOP 3.3.2 10.791.300 Ft-tal. A védőnői szolgálatra 437.200 Ft plusz támogatást kaptunk. Társulási elszámolás a 2016, 2017, 2018. évről 3.755.176 Ft.

2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

- A Belügyminisztérium, mint Támogató Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének II. 2. a), b) és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen pályázatot írt ki. Ezen a pályázaton a Rákóczi utca 22. házszám és a 44. házszám közötti járdaszakasz felújítására 15 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat.

3. Közhatalmi bevételek

- Az adónyilvántartás előírásához igazítottuk az előirányzatokat. A magánszemélyek kommunális adója, az iparüzési adó és a pótlék emelkedett, a gépjárműadó előirányzata pedig csökkent. Összességében a 79.840.000 Ft-os eredeti előirányzat 94.707.482 Ft-ra emelkedett.

4. Működési bevételek

- A szolgáltatások, az ellátási díjak, az áfa előirányzata a kiállított számlákhoz, a követelésekhez igazodott. A ZOMBAVÍZ KFT. vagyonfelosztásából 1.255.000 Ft keletkezett. A biztosító a jégkárra 32.000 Ft-ot fizetett. Az egyéb működési bevételek tartalmazzák a NAV-tól kapott – a ZOMBAVÍZ KFT. felszámolása miatt – társasági adó, innovációs járulék, áfa visszatérítést. Itt számoljuk el a TB kifizetések miatti bevételt is. Az eredeti 20.230.000 Ft-os előirányzat 31.548.213 Ft-ra emelkedett.

5. Felhalmozási bevételek

- A ZOMBAVÍZ KFT-ben 260.000 Ft részesedésünk volt. Eredeti előirányzat nem volt, a módosított előirányzat 260.000 Ft lett.

6. Működési célú átvett pénzeszközök

- 2019. évi lakossági befizetés a szennyvízhez 7.800 Ft.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Köztemetések megtérítésének előírása miatt megnövekszik a 45.000 Ft-os előirányzat 386.029 Ft-ra.

II. Kiadások:

1. Személyi juttatások

Elsősorban a pályázatokkal összefüggő munkabérek és megbízási díjak emelése miatt az előirányzat összességében 3.950.058 forinttal nőtt.

2. Munkaadót terhelő járulék

A személyi juttatások emelése a kapcsolódó járulékok előirányzatának 369.526 forinttal történő emelését eredményezte.

3. Dologi kiadások

Zomba Község Önkormányzata 2019. évi dologi kiadásait 28.250.499 forinttal megemeltük, mely az üzemeltetési anyagok beszerzése, a szolgáltatási kiadások, a fizetendő áfa és egyéb dologi kiadások fedezetére szolgál.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak egyszeri támogatása az előző rendelet-módosítás során az előirányzat emelését eredményezte. Időközben módosult ezen támogatás könyvelése, ezért a módosított előirányzat csökken 92.500 Ft-tal.

5. Egyéb működési célú kiadások

A tartalékok előirányzatának módosítása a pályázatok felmerült kiadásainak támogatására kapott pályázati összeg, valamint egyéb kiadások átcsoportosítása miatt vált szükségessé. A módosított előirányzat 16.310.083 forinttal emelkedik. Az előirányzat emelkedik az EFOP-5.2.2-17-2017-00013.sz projektjével kapcsolatos szabálytalanság miatti visszafizetés és ügyleti kamat 3.238.500 Ft-os összegével, az orvosi ügyelet, az Alapszolgáltatás, az intézményi társulás elszámolásával kapcsolatos kiadással.

A módosított előirányzat 169.349.104 Ft-ról 197.443.908 Ft-ra emelkedett.

6. Beruházások

Informatikai eszközök beszerzése és egyéb tárgyi eszköz beszerzés miatt az előirányzat 35.981.630 forinttal nőtt. Ebből pályázati eszközbeszerzés 2.389.047 Ft.

7. Felújítások

- A TOP-os pályázattal kapcsolatos felújítási kiadás az előző rendelet módosításkor megtörtént, a kiadáshoz kapcsolódó ÁFA előirányzat 945.000 Ft-os emelését most végeztük el.

8. Finanszírozási kiadások

A Közös Hivatal a Jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázaton nyert 900 ezer Ft-ot, a második félévi bérkompenzáció összege 85.790 Ft. A Konyha állami támogatása csökkent, ez az előirányzatot csökkenti, a bérkompenzáció 228.365 Ft-os második félévi összege megemeli az előirányzatot. A már módosított előirányzat a Közös Hivatalnál 57.064.940 Ft, a Konyhánál 50.782.002 Ft lett.

Zomba Község Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszege 717.403.351 Ft.

II. Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

I. Bevételek:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A 2019. évi önkormányzati választásokhoz kapott támogatás összegével, 3.272.942 forinttal nőtt az előirányzat. Az Európai Parlamenti választások elszámolása során 285.536 Ft-tal nőtt az előirányzat.

A módosított előirányzat 5.944.726 Ft lett.

2. Működési bevételek

A közvetített szolgáltatásokra tervezett 55 ezer forintos előirányzat 7.452 Ft-ra csökken. Dolgozó részére kifizetett TB ellátás 2.106.375 Ft-ra emelkedett. A kamatbevétel 500 Ft-os előirányzata 602 Ft-ra nőtt. Az előirányzat 1.475.144 Ft-ról 2.273.913 Ft-ra emelkedett.

II. Kiadások:

1. Személyi juttatások

A rovaton az előirányzat összesen 3.345.682 forinttal emelkedett, mely a bértámogatásokból személyi juttatásra fordított és az önkormányzati választásokkal összefüggő külső személyi juttatások kifizetéséből adódik.

2. Munkaadót terhelő járulék

A személyi juttatások változása miatt a járulék előirányzata nőtt 1.054.946 forinttal.

3. Dologi kiadások

A módosított előirányzat összesen 782.965 forint összeggel nőtt, ez elsősorban a választással kapcsolatban felmerült kiadások, valamint egyéb költségek közötti átcsoportosítások miatt keletkezett.

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 68.682.377 Ft.

III. Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2019. évi költségvetés módosítása

I. Bevételek:

1. Működési bevételek

A szolgáltatások ellenértékéért kiállított számlák, követelések összegéhez igazítottuk az előirányzatokat. Az előirányzat emelkedik még a TB ellátások visszatérítéseiből származó 156.695 Ft-os összeggel. A már módosított 29.170.637 Ft-os előirányzat 36.109.491 Ft-ra emelkedik.

2. Finanszírozási bevételek

A konyha működéséhez kapott állami támogatás csökkent. A már módosított előirányzat is csökken, 50.782.002 Ft lett.

II. Kiadások:

1. Személyi juttatások

A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetményekről a betegszabadság juttatása és a jutalom átcsoportosításra került.

2. Dologi kiadások

Az üzemeltetési anyagok beszerzése, informatikai szolgáltatások igénybevétele, a közüzemi díjak növelése, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások igénybevétele, az ÁFA kiadások emelkedése miatt szükséges átcsoportosításokon felül az előirányzatot 50.050.313 Ft-ról 54.401.374 Ft-ra emeltük.

3. Beruházások

A konyhai eszközök beszerzése miatt további 98.980 forint előirányzat módosítást hajtottunk végre. A módosított előirányzat 257.840 Ft lett.

Zomba Község Önkormányzat Konyhája bevételi és kiadási főösszege 90.674.028 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2019. évre szóló költségvetési rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására!

Zomba, 2020. június 16.




Szűcs Sándor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján)

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../...(...) önkormányzati rendeletéhez

1. Társadalmi hatások

A rendelettervezetnek társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs. A rendelettervezet elfogadása esetén az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 717 403 581forintra módosul.

3. Környezeti következmények, hatások

A rendelettervezetnek környezeti hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények, hatások

A rendelettervezetnek egészségügyi hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelettervezet végrehajtásának adminisztratív feltételei biztosítottak.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése alapján a költségvetési rendelet módosítása kötelező.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

.../...(...)

önkormányzati rendelete

Zomba Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zomba 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában és az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I.2. pont e) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Zomba Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont költségvetésének főösszegét 717 403 581 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 717 403 581 forintban állapítja meg.”

2.§

A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a 2019. évi általános tartalék előirányzatát 97 706 765 forintban állapítja meg.”

3.§

(1) A R. 1-15. mellékletei helyébe az 1-15. mellékletek lépnek.

(2) A R. 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(3) A R. 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(4) A R. 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(5) A R. 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(6) A R. 24. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(7) A R. 25. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Szűcs Sándor
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

INDOKOLÁS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../...(...) rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34.§ (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelettervezet az Áht. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési bevételek és kiadások módosult főösszegét tartalmazza.

2.§-hoz

A tartalék összegét tartalmazza.

3.§-hoz

Az 1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

4.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről és egyúttal hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Zomba Község Önkormányzata
Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
	Rovat megnevezése			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	69 365 876	73 046 483
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 685 951	72 789 809
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	66 771 806	65 715 996
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 447 830	2 530 830
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	6 020 420
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	620 440
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	208 271 463	220 723 978
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 131 297	58 197 494
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	217 402 760	278 921 472
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	15 000 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	15 000 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	8 830 000	9 902 193
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	58 420 000	75 797 890
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	12 350 000	8 204 770
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	70 770 000	84 002 660
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	240 000	802 629
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	79 840 000	94 707 482
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 100 000	16 006 108
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 700 000	3 047 469
37	Tulajdonosi bevételek	B404	560 000	1 418 559
38	Ellátási díjak	B405	2 820 000	3 369 170
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 030 000	6 015 985
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	20 000	22 744
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	20 000	22 744
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	1 255 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	1 255 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	32 000
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	381 178
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	20 230 000	31 548 213
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	260 000
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	260 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	7 800

61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	7 800
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	345 529
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	45 000	40 500
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	45 000	386 029
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	317 517 760	420 830 996
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	237 174 103	288 337 372
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	237 174 103	288 337 372
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	8 235 213
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	237 174 103	296 572 585
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	237 174 103	296 572 585
	Összes bevétel	B1-B8	554 691 863	717 403 581

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Forintban Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
			01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	120 000	370 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 250 090	1 250 090
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 825 281	2 825 281
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	329 256
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	52 360 972	82 585 345
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 716 619	7 935 468
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 303 500	6 204 994
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	8 022 893
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 020 119	22 163 355
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 381 091	104 748 700
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 147 252	19 494 703
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	95 800	155 800
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 620 000	17 401 874
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 715 800	17 557 674
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	784 000	784 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 660 000	2 660 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 444 000	3 444 000

28	Közüzemi díjak	K331	7 441 000	10 814 980
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 384 000	3 384 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	639 000	639 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 310 000	10 672 369
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 180 000	4 818 696
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	1 803 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 500 000	33 254 630
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	25 654 000	65 386 675
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	36 053
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	236 053
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 089 000	19 319 645
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 900 000	37 746 000
41	Kamatkiadások	K353	300 000	300 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	2 217 114
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14 589 000	59 582 759
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	52 602 800	146 207 161
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	157 480
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 855 000	2 867 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 855 000	3 024 980
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	78 506 788	96 737 143
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	3 000 000	3 000 000
70	Tartalékok	K513	236 148 486	97 706 765
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	317 655 274	197 443 908
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	11 759 488
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	16 679 025
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	10 273 721
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	7 110 373
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	45 822 607
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	84 470 992
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	945 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	85 415 992
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	448 641 417	602 158 051

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 398 588	7 398 588
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	98 651 858	107 846 942
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	106 050 446	115 245 530
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	106 050 446	115 245 530
	Összes kiadás	K1-K9	554 691 863	717 403 581

2. melléklet az .../.../... önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	217 402 760	278 921 472	Személyi juttatások	K1	63 381 091	104 748 700
02	Közhatalmi bevételek	B3	79 840 000	94 707 482	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó	K2	12 147 252	19 494 703
03	Működési bevételek	B4	20 230 000	31 548 213	Dologi kiadások	K3	52 602 800	146 207 161
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	7 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 855 000	3 024 980
05					Egyéb működési célú kiadások	K5	317 655 274	197 443 908
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		317 472 760	405 184 967	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		448 641 417	470 919 452
07	Finanszírozási bevételek	B8	237 174 103	296 572 585	Finanszírozási kiadások	K9	106 050 446	115 245 530
08	Bevételek összesen (=06+07)		554 646 863	701 757 552	Kiadás összesen (=06+07)		554 691 863	586 164 982
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)				Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)			

Zomba Község Önkormányzata

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	15 000 000	Beruházások	K6	0	45 822 607
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	260 000	Felújítások	K7	0	85 415 992
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	45 000	386 029	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)		45 000	15 646 029	Költségvetési kiadások (=01+...+03)		0	131 238 599
06	Bevételek összesen		45 000	15 646 029	Kiadás összesen		0	131 238 599
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		0		Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		0	

Zomba Község Önkormányzata
Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Rovat megnevezése	adatok forintban									
		Bevételek-kiadások		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Zomba Községi Önkormányzat		Zomba Községi Önkormányzat	
Rov sz.		Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Községi Intézményi Társulás	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Községi Intézményi Társulás	Zomba Községi Intézményi Társulás	Zomba Községi Intézményi Társulás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 402 760	1 996 275	0	75 771 951	278 921 472	1 996 275	5 944 726	83 265 852	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	79 840 000	0	0	0	94 707 482	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	20 230 000	28 989 219	55 500	0	31 548 213	36 109 491	2 273 913	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7 800	0	0	0	0	0
B7	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000	0	0	0	366 029	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	317 517 760	30 985 494	55 500	75 771 951	420 830 996	38 105 766	8 218 639	83 265 852	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzeszközök)	237 174 103	1 786 260	3 398 798	8 502	296 572 585	1 786 260	3 398 798	8 502	0	0
09	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzeszközök)	554 691 863	32 771 754	3 454 298	75 780 453	717 403 581	39 892 026	11 617 437	83 274 354	0	0
10	Bevételek összesen (=08+09)	554 691 863	49 416 658	49 235 000	0	0	50 782 002	57 064 940	0	0	0
B816	Kapott irányító szervi támogatás	0	82 188 612	52 689 298	75 780 453	717 403 581	90 674 028	66 682 377	83 274 354	0	0
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)	554 691 863	82 188 612	52 689 298	75 780 453	717 403 581	90 674 028	66 682 377	83 274 354	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	63 381 091	29 899 894	41 374 433	0	104 748 700	29 952 531	52 843 462	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 147 252	6 010 388	7 891 615	0	19 494 703	6 061 767	9 818 821	0	0	0
K3	Dologi kiadások	52 602 800	46 278 330	3 323 250	108 502	146 207 161	54 401 374	6 008 096	108 502	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 855 000	0	0	0	3 024 980	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	317 655 274	0	0	0	197 443 908	516	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	45 822 607	257 840	11 998	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	85 415 992	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	448 641 417	82 188 612	52 689 298	108 502	602 158 051	90 674 028	66 682 377	108 502	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	106 050 446	0	75 671 951	0	115 245 530	0	0	83 165 852	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)	554 691 863	82 188 612	52 689 298	75 780 453	717 403 581	90 674 028	66 682 377	83 274 354	0	0

Zomba Község Önkormányzata

összevont bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlásban

Ssz.	Bevételek-kiadások	Rov.sz.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Forrásban
			Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		
			Kötelező feladatellátás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Összesen	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	217 402 760	0	0	217 402 760	0	278 921 472	0	278 921 472	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	12 350 000	67 490 000	0	79 840 000	8 204 770	86 502 712	0	94 707 482	0
04	Működési bevételek	B4	0	20 230 000	0	20 230 000	0	31 548 213	0	31 548 213	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	45 000	0	0	45 000	386 029	0	7 800	386 029	0
08	Kötségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	229 797 760	87 720 000	0	317 517 760	302 512 271	118 318 725	0	420 830 986	0
09	Finanszírozási bevételek	B8	237 174 103	0	0	237 174 103	296 572 585	0	0	296 572 585	0
10	Bevételek összesen (=08+09)	B816	466 971 863	87 720 000	0	554 691 863	599 084 856	118 318 725	0	717 403 581	0
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)	B816	466 971 863	87 720 000	0	554 691 863	599 084 856	118 318 725	0	717 403 581	0
13	Személyi juttatások összesen	K1	63 381 091	0	0	63 381 091	104 748 700	0	0	104 748 700	0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 147 252	0	0	12 147 252	19 494 703	0	0	19 494 703	0
15	Dologi kiadások	K3	52 602 800	0	0	52 602 800	146 207 161	0	0	146 207 161	0
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 855 000	0	0	2 855 000	3 024 980	0	0	3 024 980	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	317 655 274	0	0	317 655 274	197 443 908	0	0	197 443 908	0
18	Beruházások	K6	0	0	0	0	45 822 607	0	0	45 822 607	0
19	Felújítások	K7	0	0	0	0	85 415 992	0	0	85 415 992	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kötségvetési kiadások (=13+...+20)	K1-K8	448 641 417	0	0	448 641 417	602 158 051	0	0	602 158 051	0
22	Finanszírozási kiadások	K9	106 050 446	0	0	106 050 446	115 245 530	0	0	115 245 530	0
23	Kiadások összesen (=21+22)	K9	554 691 863	0	0	554 691 863	717 403 581	0	0	717 403 581	0

Zomba Község Önkormányzata
Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
	Rovat megnevezése			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	69 365 876	73 046 483
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása		49 235 000	51 633 000
	ebből: Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		17 253 090	17 253 090
	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		1 458 136	1 458 136
	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		446 250	446 250
	ebből: Üdülőhelyi feladatok támogatása		1 000	1 000
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása		972 400	972 400
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 685 951	72 789 809
	ebből: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő pedagógusok támogatása		60 010 884	62 952 409
	ebből: Óvodaműködtetési támogatás		9 675 067	9 837 400
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	66 771 806	65 715 996
	ebből: Szociális ágazati összevont pótlék		0	724 716
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		7 282 908	7 282 908
	ebből: Szociális étkeztetés		1 107 200	1 107 200
	ebből: Falugondnoki vagy tanya gondnoki szolgáltatás		3 100 000	4 450 000
	ebből: Gyermekéktetés támogatása		48 309 658	45 609 960
	ebből: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		326 040	0
	ebből: böicsőde támogatása		6 646 000	6 541 212
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 447 830	2 530 830
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	6 020 420
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		620440
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	208 271 483	220 723 978
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 131 297	58 197 494
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		5 518 000	5 955 200
	ebből: EFOP pályázatok		0	44 608 075
	ebből: pénzbeli ellátások		0	
	ebből: nyári diákunka		0	525 223
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-eikülonított állami pénzalapok		3 613 297	3 331 656
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik			3 777 340
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	217 402 760	278 921 472
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		15 000 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	15 000 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34	8 830 000	9 902 193
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	58 420 000	75 797 890
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354	12 350 000	8 204 770
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	70 770 000	84 002 660
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	240 000	802 629
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	79 840 000	94 707 482
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 100 000	16 006 108
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 700 000	3 047 469
37	Tulajdonosi bevételek	B404	560 000	1 418 559
38	Ellátási díjak	B405	2 820 000	3 369 170
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 030 000	6 015 985
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	20 000	22 744
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	20 000	22 744
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		1 255 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	1 255 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		32 000
48	Egyéb működési bevételek	B411		381 178
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	20 230 000	31 548 213
50	Immateriális javak értékesítése	B51		

51	Ingtalanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		260 000
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5		260 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		7 800
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6		7 800
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		345 529
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	45 000	40 500
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	45 000	386 029
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	317 517 760	420 830 996
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	237 174 103	288 337 372
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	237 174 103	288 337 372
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		8235213
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	237 174 103	296 572 585
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	237 174 103	296 572 585
	Összes bevétel	B1-B8	554 691 863	717 403 581

Zomba Község Önkormányzata
Összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Forintban Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
			01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek
	ebből: foglalkoztatottak bére		44 050 229	75 148 260
	ebből: közfoglalkoztatottak bére		4 115 372	2 662 458
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	120 000	370 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 250 090	1 250 090
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 825 281	2 825 281
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	329 256
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	52 360 972	82 585 345
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 716 619	7 935 468
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 303 500	6 204 994
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		8 022 893
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 020 119	22 163 355
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 381 091	104 748 700
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 147 252	19 494 703

	ebből: foglalkoztatottak járuléka		10 873 886	18 282 215
	ebből: közfoglalkoztatottak járuléka		401 249	340 371
	ebből: ccaféteria		872 117	872 117
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	95 800	155 800
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 620 000	17 401 874
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 715 800	17 557 674
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	784 000	784 000
	ebből: Internet díj		619 000	619 000
	ebből: Adatrögzítés, adatfeldolgozás, WEB-hozszing		15 000	15 000
	ebből: Internetes oldalak tervezése, működtetése (technikai)		150 000	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 660 000	2 660 000
	ebből: Telefon, telefax, telex, mobil díj		500 000	500 000
	ebből: Kábel tv		2 160 000	2 160 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 444 000	3 444 000
28	Közüzemi díjak	K331	7 441 000	10 814 980
	ebből: Villamos energia		4 353 000	5 824 333
	ebből: Gázdíj		2 715 000	3 990 647
	ebből: Víz- és csatornadíj		373 000	1 000 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 384 000	3 384 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	639 000	639 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 310 000	10 672 369
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 180 000	4 818 696
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	1 803 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 500 000	33 254 630
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	25 654 000	65 386 675
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	36 053
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	236 053
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 089 000	19 319 645
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 900 000	37 746 000
41	Kamatkiadások	K353	300 000	300 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	2 217 114
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14 589 000	59 582 759
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	52 602 800	146 207 161
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	157 480
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 855 000	2 867 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 855 000	3 024 980
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	78 506 788	96 737 143
	ebből: Zomba Körzeti Intézményi Társulás támogatása		75 771 951	83 265 852
	ebből: társulási hozzájárulások		1 500 000	12 236 454
	ebből: Zomba Község Önkormányzat Konyhája			
	ebből: Zomba óvoda működéséhez hozzájárulás		1 234 837	1 234 837
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamatátogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 000 000	3 000 000
70	Tartalékok	K513	236 148 486	97 706 765
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	317 655 274	197 443 908
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		11 759 488
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		16 679 025
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	10 273 721
76	Részesedések beszerzése	K65		0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	7 110 373
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	45 822 607
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	84 470 992
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	945 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	85 415 992
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	448 641 417	602 158 051
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 398 588	7 398 588
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	98 651 858	107 846 942
	ebből: Zombai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		49 235 000	57 064 940
	ebből: Zomba Község Önkormányzata Konyhájának finanszírozása		49 416 858	50 782 002
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	106 050 446	115 245 530
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	106 050 446	115 245 530
	Összes kiadás	K1-K9	554 691 863	717 403 581

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal
Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
	Rovat megnevezése			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	5 944 726
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	5 944 726
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	55 000	7 452
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	602
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	602
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 265 859
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	55 500	2 273 913
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	55 500	8 218 639
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 398 798	3 398 798
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 398 798	3 398 798
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	49 235 000	57 064 940
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	52 633 798	60 463 738
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	52 633 798	60 463 738
	Összes bevétel		52 689 298	68 682 377

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal
Összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Forintban Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
			01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	4 792 298	11 371 543
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	682 920	682 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 635 689	1 489 434
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 650 000	1 854 312
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	95 272
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	41 374 433	48 600 462
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 430 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 813 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	4 243 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	41 374 433	52 843 462
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 991 615	9 818 821
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	930 000	995 403
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	930 000	995 403
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	533 441
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	86 000	78 762
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	486 000	612 203
28	Közüzemi díjak	K331	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	24 000	25 985
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000	10 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	55 000	45 220
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	53 000	64 606
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 070 000	1 174 912
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 212 000	1 320 723
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	695 250	607 129
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0

43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	2 472 638
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	695 250	3 079 767
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 323 250	6 008 096
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	9 447
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	2 551
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	11 998
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	52 689 298	68 682 377
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0

23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0
	Összes kiadás		52 689 298	68 682 377

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	5 944 726	Személyi juttatások	K1	41 374 433	52 843 462
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó	K2	7 991 615	9 818 821
03	Működési bevételek	B4	55 500	2 273 913	Dologi kiadások	K3	3 323 250	6 008 096
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
05					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		55 500	8 218 639	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		52 689 298	68 670 379
07	Finanszírozási bevételek	B8	52 633 798	60 463 738	Finanszírozási kiadások	K9	0	0
08	Bevételek összesen (=06+07)		52 689 298	68 682 377	Kiadás összesen (=06+07)		52 689 298	68 670 379

Forintban

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházások	K6	0	11 998
02	Felhalmozási bevételek	B5			Felújítások	K7	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)		0	0	Költségvetési kiadások (=01+...+03)		0	11 998
06	Bevételek összesen		0	0	Kiadás összesen		0	11 998

Forintban

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal
Összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Bevétel	Rov sz.	Forintban	
			Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
	Rovat megnevezése			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		5 944 726
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1		5 944 726
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyon típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	55 000	7 452
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	602
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	602
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 265 859
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	55 500	2 273 913
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	55 500	8 218 639
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 398 798	3 398 798
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 398 798	3 398 798
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	49 235 000	57 064 940
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	52 633 798	60 463 738
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	52 633 798	60 463 738
	Bevétel összesen		52 689 298	68 682 377

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 613 526	33 107 101
02	Normatív jutalmak	K1102		0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	4 792 298	11 371 543
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
05	Végkielégítés	K1105		0
06	Jubileumi jutalom	K1106	682 920	682 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 635 689	1 489 434
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 650 000	1 854 312
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0
11	Lakhatási támogatások	K1111		0
12	Szociális támogatások	K1112		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		95 272
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	41 374 433	48 600 462
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 430 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 813 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	4 243 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	41 374 433	52 843 462
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 991 615	9 818 821
	ebből: Béren kívüli juttatásokat terhelő járulékok		564 311	563 080
	ebből: Jubileumi jutalom járuléka		133 169	119 490
	ebből: Törvény szerinti illetmények, munkabérek járulékai		6 359 638	7 146 251
	ebből: céljuttatás, projektpremium járulékai		934 497	1 990 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		0
	ebből: Könyv folyóirat			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	930 000	995 403
	ebből: irodaszer, nyomtatvány, szakmai tájékoztató		630 000	995 403
23	Árubeszerzés	K313		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	930 000	995 403

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	533 441
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	86 000	78 762
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	486 000	612 203
28	Közüzemi díjak	K331		0
29	Vásárolt élelmiszer	K332		0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	24 000	25 985
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000	10 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	55 000	45 220
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	53 000	64 606
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 070 000	1 174 912
	ebből: postaköltség			
	ebből: egyéb, Közszolgálati Egyetem, Eü szolg, bankktg		650 000	415 435
	ebből: más egyéb szolgáltatás		320 000	599 993
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 212 000	1 320 723
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	695 250	607 129
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
41	Kamatkiadások	K353		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		2 472 638
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	695 250	3 079 767
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 323 250	6 008 096
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0
47	Családi támogatások	K42		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022		0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0
67	Kamat támogatások	K510		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0
70	Tartalékok	K513		0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		9 447
76	Részeselek beszerzése	K65		0
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 551
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	11 998
80	Ingatlanok felújítása	K71		0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0

91	Lakástámogatás	K87		0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	52 689 298	68 682 377
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
29	Váltókiadások	K94		0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0
	Kiadások összesen		52 689 298	68 682 377

9. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Ssz.	Beruházások				Felújítások				Forintban
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	ventillátor	11 998		11 998					
02									
03									
04									
05									
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	11 998	0	11 998	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2019												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 944 726	0	0	0	236 588	1 966 949	0	182 711	0	285 536	3 062 226	0	210 716	5 944 726
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	2 273 913	189 493	189 493	189 493	189 493	189 493	189 493	189 493	189 493	189 493	189 493	189 493	189 493	2 273 913
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	8 218 639	189 493	189 493	426 081	2 156 442	189 493	372 204	189 493	475 029	5 038 645	5 038 645	5 038 645	400 209	8 218 639
09	Finanszírozási bevételek	B8	60 463 738	5 038 645	5 038 645	5 038 645	5 038 645	5 038 645	5 038 645	5 038 645	5 038 645	5 038 645	5 038 645	5 038 645	5 038 645	60 463 738
10	Bevételek összesen (=08+09)		68 682 377	5 228 138	5 228 138	5 464 726	7 195 087	5 228 138	5 410 849	5 228 138	5 513 674	5 513 674	5 513 674	5 513 674	5 228 138	68 682 377
11	Személyi juttatások	K1	52 843 462	4 403 622	4 403 622	4 403 622	4 403 622	4 403 622	4 403 622	4 403 622	4 403 622	4 403 622	4 403 622	4 403 622	4 403 622	52 843 462
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 818 821	818 235	818 235	818 235	818 235	818 235	818 235	818 235	818 235	818 235	818 235	818 235	818 235	9 818 821
13	Dologi kiadások	K3	6 008 096	500 675	500 675	500 675	500 675	500 675	500 675	500 675	500 675	500 675	500 675	500 675	500 675	6 008 096
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	11 998	0	0	0	0	0	11 998	0	0	0	0	0	0	11 998
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	68 682 377	5 228 532	5 228 532	5 228 532	5 228 532	5 228 532	5 734 530	5 228 532	5 228 532	5 228 532	5 228 532	5 228 532	5 228 532	68 682 377
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kiadások összesen (=19+20)		68 682 377	5 228 532	5 228 532	5 228 532	5 228 532	5 228 532	5 734 530	5 228 532	5 228 532	5 228 532	5 228 532	5 228 532	5 228 532	68 682 377
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

Forintban

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
	Rovat megnevezése			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 996 275	1 996 275
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 996 275	1 996 275
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 637 000	16 304 644
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	9 190 000	11 861 279
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 161 830	7 604 902
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	250	694
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	250	694
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	139	337 972
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	28 989 219	36 109 491
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	30 985 494	38 105 766
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 786 260	1 786 260
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 786 260	1 786 260
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	49 416 858	50 782 002
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	51 203 118	52 568 262
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	51 203 118	52 568 262
		B1-B8	82 188 612	90 674 028

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 895 506	25 866 337
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	360 000	830 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	410 000	410 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 784 388	1 784 388
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	450 000	450 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	611 806
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 899 894	29 952 531
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	29 899 894	29 952 531
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 010 388	6 061 767
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	18 600	18 600
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 877 500	36 096 260
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	33 896 100	36 114 860
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	149 000	223 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	68 000	68 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	217 000	291 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 248 000	3 168 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	586 000	1 042 199
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 040 000	2 070 286
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 874 000	6 280 485
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 291 030	8 034 272
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	3 023 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200	657 757
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 291 230	11 715 029
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	46 278 330	54 401 374
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	516
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	516
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0

61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	516
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	203 024
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	54 816
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	257 840
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	82 188 612	90 674 028
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0
	Összes kiadás	K1-K9	82 188 612	90 674 028

12. melléklet az .../.../... önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 996 275	1 996 275	K1	29 899 894	29 952 531	
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	K2	6 010 388	6 061 767	
03	Működési bevételek	B4	28 989 219	36 109 491	K3	46 278 330	54 401 374	
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	K4	0	0	
05					K5	0	516	
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		30 985 494	38 105 766		82 188 612	90 416 188	
07	Finanszírozási bevételek	B8	51 203 418	52 568 262	K9	0	0	
08	Bevételek összesen (=06+07)		82 188 612	90 674 028		82 188 612	90 416 188	

Forintban

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	K6	0	257 840	
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	K7	0	0	
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	K8	0	0	
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)		0	0		0	257 840	
06	Bevételek összesen		0	0		0	257 840	

Forintban

Zomba Község Önkormányzat Konyhája
Összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Bevétel	Rov. sz.	Forintban	
			Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
	Rovat megnevezése			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 996 275	1 996 275
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 996 275	1 996 275
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 637 000	16 304 644
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	9 190 000	11 861 279
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 161 830	7 604 902
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	250	694
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	250	694
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411	139	337 972
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	28 989 219	36 109 491
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	30 985 494	38 105 766
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 786 260	1 786 260
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 786 260	1 786 260
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	49 416 858	50 782 002
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	51 203 118	52 568 262
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	51 203 118	52 568 262
31	Összes bevétel	B1-B8	82 188 612	90 674 028

Zomba Község Önkormányzat Konyhája
Összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Kiadások	Rov sz.	Forintban	
			Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
	Rovat megnevezése			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 895 506	25 866 337
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	360 000	830 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	410 000	410 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 784 388	1 784 388
08	Ruházati költségterítés	K1108		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	450 000	450 000
10	Egyéb költségterítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	611 806
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 899 894	29 952 531
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	29 899 894	29 952 531
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 010 388	6 061 767
	ebből: Béren kívüli juttatásokat terhelő járulékok		615 614	615 614
	ebből: Törvény szerinti illetmények, munkabérek adója		5 394 774	5 446 153
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	18 600	18 600
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 877 500	36 096 260
	ebből: élelmiszer		31 163 500	33 773 776
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		100 000	100 000
	ebből: munka és védőruha		188 976	192 099
	ebből: nyomtatást segítő anyagok		0	0
	ebből: egyéb		2 425 024	2 030 395
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	33 896 100	36 114 860
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	149 000	223 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	68 000	68 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	217 000	291 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 248 000	3 168 000
	ebből: villamos energia		578 000	1 498 000
	ebből: gázdíj		1 010 000	1 010 000
	ebből: víz- és csatornadíj		660 000	660 000

29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	586 000	1 042 199
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 040 000	2 070 286
	ebből: postaköltség		130 000	96 000
	ebből: ételszállítás		780 000	620 400
	ebből: egyéb		1 130 000	1 353 886
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 874 000	6 280 485
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 291 030	8 034 272
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	3 023 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200	657 757
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 291 230	11 715 029
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	46 278 330	54 401 374
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		516
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	516
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamat támogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
70	Tartalékok	K513		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	516
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		203 024
76	Részeselek beszerzése	K65		
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		54 816
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	257 840
80	Ingatlanok felújítása	K71		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	82 188 612	90 674 028
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		

04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0
31	Összes kiadás	K1-K9	82 188 612	90 674 028

14. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Ssz.	Beruházások				Felújítások				Forintban
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	számoly 2 db	101 860		101 860					
02	gőzállomás	57 000		57 000					
03	szeletsütő	98 980		98 980					
04		0		0					
05		0		0					
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	257 840	0	257 840	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Ei.	2019												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 996 275	0	0	0	0	0	0	998 275	0	998 000	0	0	0	1 996 275
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	36 109 491	3 009 124	3 009 124	3 009 124	3 009 124	3 009 124	3 009 124	3 009 124	3 009 124	3 009 124	3 009 124	3 009 124	3 009 124	36 109 491
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	38 105 766	3 009 124	3 009 124	3 009 124	3 009 124	3 009 124	3 009 124	4 007 399	3 009 124	4 007 124	3 009 124	3 009 124	3 009 124	38 105 766
09	Finanszírozási bevételek	B8	52 568 262	4 380 689	4 380 689	4 380 689	4 380 689	4 380 689	4 380 689	4 380 689	4 380 689	4 380 689	4 380 689	4 380 689	4 380 689	52 568 262
10	Bevételek összesen (=08+09)		90 674 028	7 389 813	7 389 813	7 389 813	7 389 813	7 389 813	7 389 813	8 388 088	7 389 813	8 387 813	7 389 813	7 389 813	7 389 813	90 674 028
11	Személyi juttatások	K1	29 952 531	2 496 044	2 496 044	2 496 044	2 496 044	2 496 044	2 496 044	2 496 044	2 496 044	2 496 044	2 496 044	2 496 044	2 496 044	29 952 531
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 061 767	505 147	505 147	505 147	505 147	505 147	505 147	505 147	505 147	505 147	505 147	505 147	505 147	6 061 767
13	Dologi kiadások	K3	54 401 374	4 533 448	4 533 448	4 533 448	4 533 448	4 533 448	4 533 448	4 533 448	4 533 448	4 533 448	4 533 448	4 533 448	4 533 448	54 401 374
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516
16	Beruházások	K6	257 840	57 000	101 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 840
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	90 674 028	7 592 155	7 636 499	7 534 639	7 534 639	7 534 639	7 534 639	7 534 639	7 534 639	7 534 639	7 534 639	7 534 639	7 534 639	90 674 028
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kiadások összesen (=19+20)		90 674 028	7 592 155	7 636 499	7 534 639	7 534 639	7 534 639	7 534 639	7 534 639	7 534 639	7 534 639	7 534 639	7 534 639	7 534 639	90 674 028
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

Forintban

16. melléklet az .../.../... (..) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata										
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)										
Ssz.	Beruházások				Felújítások					ezer Forintban
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Önrész	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	9.	
01	Műv.házba DVD lejátszó	19 685		19 685	TOP pályázat	84 836 435	84 836 435			
02	hivatalba kávéfőző, szék, konyhai eszközök, nyomtató	253 509		253 509						
03	EFOP 3.7.3 eszközök	8 208 531	8 208 531							
04	EFOP 1.5.2 eszközök	22 007 699	22 007 699							
05	EFOP 3.3.2 eszközök	2 305 050	2 305 050							
06	használati díj terhére elvégzett beruházás	477 601		477 601						
07	Székek iskolai ebédlőbe	77 267		77 267						
08	Beruházások összesen (=01+...+05)	33 349 342	32 521 280	828 062	Felújítások összesen (=01+...+05)	84 836 435	84 836 435		0	

17. melléklet az .../.../... önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással
 megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
 Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
	Bevétel (pénzmaradvány)	Kiadás (tartalék)	Bevétel (pénzmaradvány)	Kiadás (tartalék)
EFOP 1.5.2	45 124 509	45 124 509	58 909 253	58 909 253
EFOP 1.8.2	20 669 460	20 669 460	19 753 628	19 753 628
EFOP 3.3.2	8 894 258	8 894 258	19 370 991	19 370 991
EFOP 3.7.3	12 578 126	12 578 126	16 833 464	16 833 464
EFOP 5.2.2	17 387 076	17 387 076	17 390 051	17 390 051
TOP 2.1.3	54 116 813	54 116 813	67 492 194	67 492 194
Összesen:	158 770 242	158 770 242	199 749 581	199 749 581

18. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez
Forintban

Zomba Község Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)				Értékadat: Ft
	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Költségvetési bevételek	420 830 996	427 985 123	435 260 870	442 660 305
Finanszírozási bevételek	296 572 585	301 614 319	306 741 762	311 956 372
Tárgyévi bevételek összesen	717 403 581	729 599 442	742 002 632	754 616 677
Költségvetési kiadások	602 158 051	612 394 738	622 805 448	633 393 141
Finanszírozási kiadások	115 245 530	117 204 704	119 197 184	121 223 536
Tárgyévi kiadások összesen	717 403 581	729 599 442	742 002 632	754 616 677

Zomba Község Önkormányzata	
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	adatok: Foriniban
	2019
Önkormányzat saját bevételei	
Közhatalmi bevételek	94 707 482
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyон hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;	31 548 213
Működési célú átvett pénzeszköz	7 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	386 029
Összesen:	126 649 524
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	63 324 762

Zomba Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési				Összesen
		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	94 707 482	96 317 509	97 954 907	99 620 140	388 600 038
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj)	02	31 548 213	32 084 533	32 629 970	33 184 679	129 447 394
Működési célú átvett pénzeszköz	03	7 800	7 933	8 067	8 205	32 005
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	04	386 029	392 591	399 266	406 053	1 583 939
Saját bevételek (01+...+04)	05	126 649 524	128 802 566	130 992 210	133 219 077	519 663 377
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	06	63 324 762	64 401 283	65 496 105	66 609 539	259 831 688
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	07	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	09					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	10					0
Adott váltó	11					0
Pénzügyi lízing	12					0
Halasztott fizetés	13					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	15	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	17					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18					0
Adott váltó	19					0
Pénzügyi lízing	20					0
Halasztott fizetés	21					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	23	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	24	63 324 762	64 401 283	65 496 105	66 609 539	259 831 688

ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 16-án megtartandó nyilvános ülésének 6. napirendi pontjához

Előterjesztő: Szűcs Sándor polgármester

Előterjesztést megkapta: Pénzügyi Bizottság

Tárgy: Zomba Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, a rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Mellékletek: előzetes hatásvizsgálat, rendelettervezet, rendelettervezet indokolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a 2019. évi költségvetési beszámolót terjesztem Önök elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Zomba Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló beszámoló

I. Bevételek

1. Működési támogatások államháztartáson belülről

2019. évben az önkormányzatok finanszírozása az elmúlt évekhez hasonlóan feladatalapú támogatási rendszerben történt.

a, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban.

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Möt. 85.§ (3a) bekezdése alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.

Zomba Község Önkormányzata a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 10,75 fővel számolva 51.633.000 forint támogatásra volt jogosult 2019. évben.

- *A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása*

Zomba Község Önkormányzata a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján 6.150.340 forint támogatásban részesült.

A belterületre vonatkozóan a Budapest Főváros Kormányhivatala által az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból (a továbbiakban: ingatlan-nyilvántartási adatbázis) ingyenesen rendelkezésre bocsátott 2017. december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni.

- *Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása*

Önkormányzatunk a támogatást a településen működő közvilágítás biztosításához kapta, melynek összege 5.952.000 forint. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történt. 10001 lakosságszám alatti település esetén a támogatás fajlagos összege 320 000 Ft/km. A településen kiépített kifeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2017. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP-jelentés) „Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni.

- *Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása*

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataikhoz kapcsolódóan illeti meg, Zomba esetében ez 100.000 forint.

- *Közütek fenntartásának alaptámogatása*

A támogatást a települési önkormányzatok a közütek fenntartásával kapcsolatos feladataik ellátásához kapják. A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP 1390 "Helyi közütek és hidak adatai" alapján határozzák meg. 10001 lakosságszám alatti település esetén a támogatás fajlagos összege 227 000 Ft/km.

A központi költségvetéstől önkormányzatunk ezen feladat ellátására 5.050.750 forintot kapott.

- *Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*

Az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 forintot, a támogatás összege településenként legalább 6 millió forint, így önkormányzatunk 6 millió forint alaptámogatásban részesült.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti/növeli az ún. „beszámítás”. Az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket ilyen módon a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás az önkormányzatokat. Zomba Község Önkormányzatának ez -4.541.864 forint bevételkiesést eredményezett.

Az egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2019. évben így 1.458.136 forint volt.

- *Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása*

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2018. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. A fajlagos összeg 2.550 Ft/fő. 175 fő után 446.250 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

- *Üdülőhelyi feladatok támogatása*

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2017. évi tényadatai alapján. Késedelmi pótlék, bírság alapján nem igényelhető a hozzájárulás. A fajlagos összeg 1,0 forint/idegenforgalmi adóforint. A település 1000 Ft-ot kapott 2019. évben.

- *polgármesteri illetmény támogatására 972.400 forintot kaptunk.*

b, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, melyet önkormányzatunk a Zomba Körzeti Intézményi Társulás keretében lát el.

A központi költségvetési támogatás ezen feladat ellátásához a 2019. októberi felmérés alapján 72.789.809 forint volt.

- *Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2019. év októberi normatíva felmérés alapján 61.795.367 forint.*

A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvtvr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok, és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők (a továbbiakban: segítő) béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben foglalkoztatott, az Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.

- *Óvodaműködtetési támogatás 2019. évi októberi normatíva felmérés alapján 9.837.400 forint*

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

Fajlagos összege 97 400 forint/fő/év.

- *Óvodapedagógusok minősítéséből adódó támogatás 1.157.042 forint volt.*

c, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

- *A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 7.282.908 forint.*

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járult hozzá. A támogatás kötött felhasználású, elszámolása megtörtént.

- *Szociális étkeztetés (fajlagos összege: 55.360 forint/fő)*

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv. 62.§-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

Önkormányzatunknál 2019. évben átlagosan 20 fő részesült szociális étkeztetésben.

A támogatás összege 1.107.200 forint volt.

- *Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás*

Fajlagos összege: 3 100 000 forint/szolgálat

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a Szocvtv. 60.§-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn. A tanyagondnoki szolgálat kiegészítő támogatást kapott 1.150.000 Ft összegben. A minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzálására 200.000 Ft-ot kapott a szolgálat, így a 2019. évi támogatás összege 4.450.000 forint volt.

- *Gyermekétkeztetés támogatása*

2019. évben is kötelező önkormányzati feladat volt a gyermekétkeztetés.

Az óvodai, iskolai (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés), valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének kiadásaihoz 2019. évben kapott támogatások:

- Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 20.672.000 forint volt a 2019. évi októberi normatíva felmérés alapján.

A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvr., a Kjtvr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

Fajlagos összege: 1 900 000 forint/számított létszám/év

- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét. Önkormányzatunk ezen a jogcímen 22.761.960 forintos támogatásban részesült.
- A minimálbér és garantált béremelés hatásának kompenzálására 2.176.000 forint támogatást kaptunk.

- *A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása*

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2016. évi módosításával önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként kerül meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg.

Az új szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (a továbbiakban: rászoruló gyermek) részére ingyenesen biztosítja.

Ennek megfelelően támogatás igényelhető a Gyvt. 67/A.§-a alapján a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek – a bölcsődés (5 hónapos-2 éves) korosztálytól a 18. életévük betöltéséig – szünidei étkeztetéséhez.

2019. évre 326.040 forint állami támogatást terveztünk erre a célra, de a támogatást a 2019. októberi felmérés során visszamondtuk, mert senki nem vette igénybe ezt a támogatási formát.

- Mini Bölcsőde 2019. évi állami támogatása 6.541.212 forint.

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott, a Gyvt. és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szabályainak megfelelően működtetett bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.

d, Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

Fajlagos összege: 1 210 forint/fő, de településenként legalább 1 800 000 forint.

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Möt.v.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.

Zomba Község lakosságszáma 2023 fő, így ezen feladat ellátásához 2.447.830 forint támogatásban részesültünk. A minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzálására 83.000 forint támogatást kaptunk.

e, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Az önkormányzat 6.020.420 forintot kapott az alábbi jogcímenek:

- Kiegészítő bérrendezési támogatás 4.300.000 Ft
- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 900.000 Ft
- Szociális tűzifa vásárlás támogatása 820.420 Ft

f, Elszámolásból származó bevételek

A 2018. évi állami támogatás elszámolásából 620.440 forint bevétel keletkezett.

Az alábbi táblázat összefoglalja Zomba Község Önkormányzata 2019. évi állami támogatásainak adatait (2019. évi októberi felmérés alapján):

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2019. év Ft
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	51 633 000
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	17 253 090
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 150 340
Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 952 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	5 050 750
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
Info Beszámítás	-4541 864
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	446 250
Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 000
Polgármesteri illetmény támogatása	972 400
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	72 789 809
Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	61 795 367
Óvodaműködtetési támogatás	9 837 400
Óvodapedagógus minősítés támog.	1 157 042
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 715 996
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 282 908
Szociális étkeztetés	1 107 200
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	4 450 000
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 672 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	22 761 960
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0
Minimálbér emelés	2 176 000
Mini bölcsőde támogatása	6 541 212

Szociális ágazati összevont pótlék	724 716
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 530 830
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 020 420
Elszámolásból származó bevételek	620 440
Önkormányzatok működési támogatása	220 723 978

f, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2019. évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresőket továbbra is foglalkoztattuk a közfoglalkoztatás keretén belül, így ezen a rovaton 3.331.656 forint támogatásban részesültünk. Nyári diákmunkásokat is sikerült foglalkoztatni ebben az évben is. Július és augusztus hónapokban 2-2 fő diákot foglalkoztattunk 100 %-os (525.223 Ft) támogatással.

OEP támogatása 2019. évben 5.955.200 forint volt.

Egyéb működési célú támogatások közt szerepel az Intézményi Társulás 2016-2017-2018. évi elszámolásából származó 3.777.340 Ft bevétel.

EFOP pályázatok időközi elszámolása:

- EFOP 3.7.3 20.032.031 Ft
- EFOP 3.3.2 10.791.300 Ft
- EFOP 1.5.2 13.784.744 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Belterületi utak, járdák felújítására 15.000.000 forintot nyertünk.

3. Közhatalmi bevételek

a, Vagyoni típusú adók

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 12 000 Ft/év. A 2019. évben előírt 9.902.193 forintból 90,2% -os teljesülés mellett 8.931.163 forint folyt be.

b, Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó

Helyi iparüzési adóból befolyt bevétel összege 54.340.139 forint, mely az előíráshoz képest 71,7%-ban teljesült.

c, Gépjárműadó

A 2019. évi kivetett adóból származó bevétel 60%-át – az elmúlt évekhez hasonlóan – átutaltuk a Magyar Államkincstárnak.

Az önkormányzatnál maradó összeg: 7.567.804 forint.

.d, Egyéb közhatalmi bevételek

A pótlék és bírság, talajterhelési díj befolyt összege: 471.628 forint volt.

4. Működési bevételek

2019. évben előírt 31.548.213forintból (mely tartalmazza az étkezési térítési díjakat, ingatlanok bérbeadásából származó bevételeket, a közvetített szolgáltatások ellenértékét, kamatbevételeket stb.) 91,8%, azaz 28.968.815 forint folyt be.

5. Felhalmozási bevételek

A ZOMBAVÍZ Kft. vagyonfelosztási javaslata szerint 1.515.000 Ft bevétel keletkezett. A befizetett önkormányzati rész 260.000 Ft volt.

6. Működési célú átvett pénzeszközök

A bevétel a lakosságtól befolyt 7.800 forint vízi közmű befizetést tartalmazza.

7. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök

2002. évben nyújtott 20 éves futamidejű munkáltatói kölcsönök 2019. évi törlesztő részlete 36.406 forintot tesz ki.

8. Maradvány igénybevétele

Zomba Község Önkormányzatának a 2018. évi maradványa 288.337.372 forint, mely 100% -ban felhasználásra került.

9. Államháztartáson belüli megelőlegezések

A 2020. január 2-i bérfizetéshez előleget kaptunk 8.235.213 Ft összegben.

A **költségvetési bevételek** a módosított előirányzathoz képest 96,3 %-ban teljesültek. Az önkormányzat állami feladatfinanszírozása kielégítő volt.

Kiadások:

1. Személyi juttatások

2019. évben összességében 95.885.424 forint került a személyi juttatásokra felhasználásra a tervezett 104.748.700 forinttal szemben, mely 91,5 % - os felhasználást jelentett.

Az alábbi elemeket tartalmazza:

- polgármester illetménye (munkabér, költségtérítés, cafeteria)
- 10 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott (művelődési ház 2 fő, falugondnok 2 fő, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 5 fő, védőnő 1 fő)
- 17 fő részmunkaidőben foglalkoztatott (pályázat)
- 4 fő megbízási szerződéses (hadigondozott ápoló, könyvtáros, egészségügyi szolgáltatás-érvétel, sportcsarnok felügyelője)
- 3 fő közfoglalkoztatás kereteiben résztvevő.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A bérrel kapcsolatos költségek 86,5 %-ban teljesültek (szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó stb.).

3. Dologi kiadások

Zomba Község Önkormányzata 2019. évre a dologi kiadásokra 146.207.161 forintot tervezett, mely 95,5 %-os teljesülés mellett 139.679.177 forint volt.

- **Készletbeszerzésekre** 17.496.381 forintot használtunk fel az alábbiak szerint:
Szakmai anyagok beszerzése 134.537 forintot, mely összeg tartalmazza a könyvtárban előfizetésre kerülő hírlapok éves díját, egészségügyi kellékeket a védőnői szolgálatra.
Üzemeltetési anyagok beszerzésére 17.361.844 forintot, mely tartalmazza a szükséges anyagbeszerzéseket; járművekhez kapcsolódó hajtó- és kenőanyagok beszerzését; irodaszerek és egyéb anyagok (tisztítószer, munkaruhák) beszerzését.
- **Kommunikációs szolgáltatásokra** 3.289.832 forintot, mely tartalmazza a távközlési díjakat, programok, szoftverek működtetésének költségeit (művelődési ház, a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.-vel kötött megállapodás alapján fizetett közszolgálati műsorszolgáltatás).
- **Szolgáltatási kiadásokra** 61.355.732 forintot, mely tartalmazza a közüzemi díjakat, bérleti és lízing díjakat és az egyéb szolgáltatási díjak részét képező egyéb költségeket pl. művelődési ház szőnyeg bérlet, karbantartás, kisjavítási szolgáltatások díjait, közvetített szolgáltatások díjait, benne a továbbszámlázott (áram, víz, gáz, vagyonbiztosítások stb.) dologi kiadások összegét a szerződések szerint (Dentál-Derm Kft., MA-DIT-TEX Kft., Dr. Farkas Klára stb.).
Egyéb szolgáltatások közé kerültek a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, csomagolás, postai levél, szállítás, kéményseprés, rovarirtás stb. díjai.
- **Kiküldetések kiadásai:** 2019. évben 36.053 forint került felhasználásra.
- **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra** 57.501.179 forintot használtunk fel: működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, fizetendő ÁFA, egyéb dologi kiadások.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, valamint a rendkívüli települési támogatás összege 1.015.800 forint, születési támogatás 50.000 forint, tanévkezdési támogatás 648.000 forint.

5. Egyéb működési kiadások

95.114.044 forint egyéb működési kiadások kerültek kifizetésre. Az összeg tartalmazza a Zomba Körzeti Intézményi Társulásnak, a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásnak, valamint a Völgységi Önkormányzatok Társulásának fizetendő hozzájárulásokat, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének tagdíját, illetve az orvosi ügyeleti hozzájárulás és a civil szervezetek támogatásai is itt kerültek elszámolásra.

6. Beruházások, felújítások

- EFOP 3.7.3 pályázaton eszközbeszerzés 8.208.531 Ft,
- EFOP 1.5.2 pályázaton eszközbeszerzés 22.007.699 Ft,
- EFOP 3.3.2 pályázaton eszközbeszerzés 2.305.050 Ft,
- a fentieken kívül vásároltunk még a hivatalba vezetői széket, kávéfőzőt, különféle konyhai eszközöket, művelődési házhoz DVD lejátszót, az iskola ebédlőjébe székeket.
- Felújításokra 84.836.435 forintot költöttünk, mely a megkezdett belterületi vízrendezési beruházás költségeit tartalmazza.

A **kiadások** a módosított előirányzathoz képest 81,4 %-ban teljesültek. A működési kiadások jelentős részét a bérek és járulékaik tették ki. A dologi kiadások nagy részét a kötelező feladatok kiadásai adták.

Zomba Község Önkormányzata 2019. évi pénzmaradványa 107.198.228 forint.

Az önkormányzat 2019. december 31-i záró pénzkészlete 110.796.198 forint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2019. évi beszámoló megtárgyalására és elfogadására!

Zomba, 2020. június 22.



Szűcs Sándor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján)

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../...(...) rendeletéhez

1. Társadalmi hatások

A rendelettervezetnek társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs. A rendelettervezet elfogadása esetén a 2019. költségvetési év lezárásra kerül.

3. Környezeti következmények, hatások

A rendelettervezetnek környezeti hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények, hatások

A rendelettervezetnek egészségügyi hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelettervezet végrehajtásának adminisztratív feltételei biztosítottak.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet megalkotása kötelező.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

.../...(...)

önkormányzati rendelete

Zomba Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában és az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I.2. pont f) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

- (1) A rendelet hatálya Zomba Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, bizottságaira és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2.§

- (1) Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2019. évi bevételeinek főösszegét 691 077 812 forintban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi kiadásainak főösszegét 583 879 584 forintban állapítja meg.

3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi mérlegét kiemelt rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összevont 2019. évi bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi összevont bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (7) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi mérlegét kiemelt rovatrend szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2019. évi összevont bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2019. évi mérlegét kiemelt rovatrend szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2019. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2019. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2019. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2019. évi engedélyezett létszámkeretét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi engedélyezett közfoglalkoztatási létszámkeretét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (18) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (20) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a 2019. évben biztosított közvetett támogatásokat a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (21) A Képviselő-testület az Önkormányzat középtávú tervét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (22) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (23) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (24) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (25) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (26) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi mérlegét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (27) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi pénzeszközök változásának levezetését a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (28) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi vagyongkimutatását a mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (29) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi vagyongkimutatását a mérlegben érték nélkül szereplő eszközökről a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (30) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzeszközök változásának levezetését a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

(31) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi mérlegét a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.

(32) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi vagyonkimutatását a mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.

(33) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2019. évi pénzeszközök változásának levezetését a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.

(34) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2019. évi mérlegét a 34. melléklet szerint hagyja jóvá.

(35) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2019. évi vagyonkimutatását a mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 35. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szűcs Sándor
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

INDOKOLÁS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../...(...) rendeletéhez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Átv.) 6.§-a szerint ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: önkormányzat) e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen. Az Átv. 408. §-a szerint ez a törvény a veszélyhelyzet megszűnésekor lép hatályba. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény, valamint a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet 2020. június 18-i hatállyal megszűnt. A zárszámadási rendeletet tehát úgy kell elfogadni, hogy az legkésőbb 2020. július 18-án hatályba lépjen. Az Áht. 91.§ (2) bekezdése meghatározza a zárszámadási rendelet kötelező tartalmi elemeit. A rendelettervezet az Áht. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

2.§-hoz

Az Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegét tartalmazza.

3.§-hoz

A rendelet mellékleteit nevesíti.

4.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Zomba Község Önkormányzata
Összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Bevétel	Rov sz.	Forintban		
			Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Rovat megnevezése				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	69 365 876	73 046 483	73 046 483
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 685 951	72 789 809	72 789 809
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	66 771 806	65 715 996	65 715 996
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 447 830	2 530 830	2 530 830
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	6 020 420	6 020 420
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	620 440	620 440
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	208 271 463	220 723 978	220 723 978
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 131 297	58 197 494	58 197 494
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	217 402 760	278 921 472	278 921 472
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	15 000 000	15 000 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	15 000 000	15 000 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	8 830 000	9 902 193	8 931 163
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	58 420 000	75 797 890	54 340 139
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	12 350 000	8 204 770	7 567 804
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	70 770 000	84 002 660	61 907 943
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	240 000	802 629	471 628
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	79 840 000	94 707 482	71 310 734
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 100 000	16 006 108	15 385 835
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 700 000	3 047 469	2 380 390
37	Tulajdonosi bevételek	B404	560 000	1 418 559	1 418 559
38	Ellátási díjak	B405	2 820 000	3 369 170	2 607 989
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 030 000	6 015 985	5 485 120
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	20 000	22 744	22 744
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	20 000	22 744	22 744
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	1 255 000	1 255 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	1 255 000	1 255 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	32 000	32 000
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	381 178	381 178
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	20 230 000	31 548 213	28 968 815
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részeseésesek értékesítése	B54	0	260 000	260 000
54	Részeseésesek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	260 000	260 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	7 800	7 800

61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	7 800	7 800
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	345 529	36 406
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	45 000	40 500	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	45 000	386 029	36 406
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	317 517 760	420 830 996	394 505 227
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	237 174 103	288 337 372	288 337 372
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	237 174 103	288 337 372	288 337 372
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	8 235 213	8 235 213
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	237 174 103	296 572 585	296 572 585
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	237 174 103	296 572 585	296 572 585
	Összes bevétel	B1-B8	554 691 863	717 403 581	691 077 812

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Forintban		
			Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 165 601	77 810 718	69 590 201
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	120 000	370 000	370 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 250 090	1 250 090	1 250 090
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 825 281	2 825 281	2 212 169
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	329 256	299 609
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	52 360 972	82 585 345	73 722 069
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 716 619	7 935 468	7 935 468
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 303 500	6 204 994	6 204 994
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	8 022 893	8 022 893
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 020 119	22 163 355	22 163 355
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 381 091	104 748 700	95 885 424
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 147 252	19 494 703	16 857 852
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	95 800	155 800	134 537
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 620 000	17 401 874	17 361 844
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 715 800	17 557 674	17 496 381
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	784 000	784 000	642 155
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 660 000	2 660 000	2 647 677
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 444 000	3 444 000	3 289 832

28	Közüzemi díjak	K331	7 441 000	10 814 980	10 086 079
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 384 000	3 384 000	3 201 462
30	Bérelti és lízing díjak	K333	639 000	639 000	530 148
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 310 000	10 672 369	10 672 369
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 180 000	4 818 696	3 996 098
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	1 803 000	1 623 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 500 000	33 254 630	31 246 576
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	25 654 000	65 386 675	61 355 732
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	36 053	36 053
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	236 053	36 053
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 089 000	19 319 645	18 844 554
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 900 000	37 746 000	36 440 000
41	Kamatkiadások	K353	300 000	300 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	2 217 114	2 216 625
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14 589 000	59 582 759	57 501 179
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	52 602 800	146 207 161	139 679 177
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	157 480	157 480
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 855 000	2 867 500	2 754 300
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 855 000	3 024 980	2 911 780
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	78 506 788	96 737 143	93 125 543
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	3 000 000	3 000 000	1 988 501
70	Tartalékok	K513	236 148 486	97 706 765	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	317 655 274	197 443 908	95 114 044
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	11 759 488	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	16 679 025	16 679 025
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	10 273 721	9 580 298
76	Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	7 110 373	7 090 019
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	45 822 607	33 349 342
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	84 470 992	84 363 935
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	945 000	472 500
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	85 415 992	84 836 435
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	448 641 417	602 158 051	468 634 054

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 398 588	7 398 588	7 398 588
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	98 651 858	107 846 942	107 846 942
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	106 050 446	115 245 530	115 245 530
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	106 050 446	115 245 530	115 245 530
	Összes kiadás	K1-K9	554 691 863	717 403 581	583 879 584

2. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás						
	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés			
		Rov sz.	Eredeti			Módosított	Rov sz.		Eredeti	Módosított	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	217 402 760	278 921 472	278 921 472	278 921 472	Személyi juttatások	K1	63 381 091	104 748 700	95 885 424
02	Közhatalmi bevételek	B3	79 840 000	94 707 482	71 310 734	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó	K2	12 147 252	19 494 703	16 857 852	
03	Működési bevételek	B4	20 230 000	31 548 213	28 968 815	Dologi kiadások	K3	52 602 800	146 207 161	139 679 177	
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	7 800	7 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 855 000	3 024 980	2 911 780	
05						Egyéb működési célú kiadások	K5	317 655 274	197 443 908	95 114 044	
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	B8	317 472 760	405 184 967	379 208 821	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		448 641 417	470 919 452	350 448 277	
07	Finanszírozási bevételek	B8	237 174 103	296 572 585	296 572 585	Finanszírozási kiadások	K9	106 050 446	115 245 530	115 245 530	
08	Bevételek összesen (=06+07)		554 646 863	701 757 552	675 781 406	Kiadás összesen (=06+07)		554 691 863	586 164 982	465 693 807	
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)					Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)					

Zomba Község Önkormányzata

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás					
	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		
		Rov sz.	Eredeti			Módosított	Rov sz.		Eredeti	Módosított
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	15 000 000	15 000 000	Beruházások	K6	0	45 822 607	33 349 342
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	260 000	260 000	Felújítások	K7	0	85 415 992	84 836 435
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	45 000	386 029	36 406	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)		45 000	15 646 029	15 296 406	Költségvetési kiadások (=01+...+03)		0	131 238 599	118 185 777
06	Bevételek összesen		45 000	15 646 029	15 296 406	Kiadás összesen		0	131 238 599	118 185 777
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		0			Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		0	131 238 599	118 185 777

3. melléklet az .../.../... önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata
Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Közzégi Intézményi Társulás	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Közzégi Intézményi Társulás	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Közzégi Intézményi Társulás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 402 760	1 996 275	0	75 771 951	278 921 472	1 996 275	5 944 726	83 265 852	278 921 472	1 996 275	5 944 726	83 265 852
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	79 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	20 230 000	28 989 219	55 500	0	94 707 482	0	0	0	71 310 734	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	31 548 213	36 109 491	2 273 913	0	28 968 815	2 273 913	2 273 913	10
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	260 000	0	0	0	260 000	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 000	0	0	0	7 800	0	0	0	7 800	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	317 517 760	30 985 494	55 500	75 771 951	420 830 996	38 105 766	8 218 639	0	36 406	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (elző évi pénzmáradvány)	237 174 103	1 786 260	3 395 798	8 502	296 572 585	1 786 260	3 398 798	8 502	296 572 585	1 786 260	3 398 798	8 502
10	Bevételek összesen (=08+09)	554 691 863	32 771 754	3 454 298	75 780 453	717 403 581	38 892 026	11 617 437	83 274 354	691 077 812	34 911 173	11 617 437	83 274 364
B816	11 Kapott irányító szervi támogatás	0	49 416 858	49 235 000	0	0	50 782 002	57 064 940	0	0	50 782 002	57 064 940	0
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)	554 691 863	82 188 612	52 689 298	75 780 453	717 403 581	90 674 028	68 682 377	83 274 354	691 077 812	85 693 175	68 682 377	83 274 364
K1	Személyi juttatások összesen	63 381 091	29 899 894	41 374 433	0	104 748 700	29 952 531	52 843 462	0	95 885 424	29 514 525	51 995 178	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 147 252	6 010 388	7 991 615	0	19 494 703	6 061 767	9 818 821	0	16 857 852	5 778 475	9 755 795	0
K3	Dologi kiadások	52 602 800	46 278 330	3 323 250	108 502	146 207 161	54 401 374	6 008 096	108 502	139 679 177	45 619 503	5 672 696	89 973
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 855 000	0	0	0	3 024 960	0	0	0	2 911 780	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 17 655 274	0	0	0	197 443 908	516	0	0	95 114 044	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	45 822 607	257 840	11 998	0	33 349 342	257 840	11 998	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	85 415 992	0	0	0	84 836 435	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	448 641 417	82 188 612	52 689 298	108 502	602 158 051	90 674 028	68 682 377	108 502	488 634 054	81 170 343	67 435 625	89 973
K9	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	106 050 446	0	0	75 671 951	115 245 630	0	0	83 165 852	115 245 630	0	83 165 852	0
23	Kiadások összesen (=21+22)	554 691 863	82 188 612	52 689 298	75 780 453	717 403 581	90 674 028	68 682 377	83 274 354	583 879 584	81 170 343	67 435 625	83 255 825

adatok forintban

Zomba Község Önkormányzata

összevont bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlásban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés				
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	217 402 760	0	0	0 217 402 760	278 921 472	0	0	278 921 472	0	0	278 921 472
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000
03	Közhatalmi bevételek	B3	12 350 000	67 490 000	0	79 840 000	8 204 770	86 502 712	0	94 707 482	63 742 930	0	71 310 734
04	Működési bevételek	B4	0	20 230 000	0	20 230 000	0	31 548 213	0	31 548 213	28 968 815	0	28 968 815
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	45 000	0	0	45 000	386 029	0	0	386 029	36 406	0	36 406
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	229 797 760	87 720 000	0	317 517 760	302 512 271	118 318 725	0	420 830 996	92 979 545	0	394 505 227
09	Finanszírozási bevételek	B8	237 174 103	0	0	237 174 103	296 572 585	0	0	296 572 585	296 572 585	0	296 572 585
10	Bevételek összesen (=08+09)	B816	466 971 863	87 720 000	0	554 691 863	599 084 856	118 318 725	0	717 403 581	92 979 545	0	691 077 812
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)	B816	466 971 863	87 720 000	0	554 691 863	599 084 856	118 318 725	0	717 403 581	92 979 545	0	691 077 812
13	Személyi juttatások összesen	K1	63 381 091	0	0	63 381 091	104 748 700	0	0	104 748 700	95 885 424	0	95 885 424
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 147 252	0	0	12 147 252	19 494 703	0	0	19 494 703	16 857 852	0	16 857 852
15	Dologi kiadások	K3	52 602 800	0	0	52 602 800	146 207 161	0	0	146 207 161	139 679 177	0	139 679 177
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 855 000	0	0	2 855 000	3 024 980	0	0	3 024 980	2 911 780	0	2 911 780
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	317 655 274	0	0	317 655 274	197 443 908	0	0	197 443 908	95 114 044	0	95 114 044
18	Beruházások	K6	0	0	0	0	45 822 607	0	0	45 822 607	33 349 342	0	33 349 342
19	Felújítások	K7	0	0	0	0	85 415 992	0	0	85 415 992	84 836 435	0	84 836 435
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (=13+...+20)	K1-K8	448 641 417	87 720 000	0	536 361 417	602 158 051	118 318 725	0	720 476 776	468 634 054	0	468 634 054
22	Finanszírozási kiadások	K9	106 050 446	0	0	106 050 446	115 245 530	0	0	115 245 530	115 245 530	0	115 245 530
23	Kiadások összesen (=21+22)	K1-K9	554 691 863	87 720 000	0	642 412 863	717 403 581	118 318 725	0	835 722 306	583 879 584	0	583 879 584

Zomba Község Önkormányzata
Összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Bevétel	Rov sz.	Forintban		
			Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Rovat megnevezése				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	69 365 876	73 046 483	73 046 483
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása		49 235 000	51 633 000	51 633 000
	ebből: Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		17 253 090	17 253 090	17 253 090
	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		1 458 136	1 458 136	1 458 136
	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		446 250	446 250	446 250
	ebből: Üdülőhelyi feladatok támogatása		1 000	1 000	1 000
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása		972 400	972 400	972 400
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 685 951	72 789 809	72 789 809
	ebből: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő kiegészítések		60 010 884	62 952 409	62 952 409
	ebből: Óvodaműködtetési támogatás		9 675 067	9 837 400	9 837 400
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétképzési feladatainak támogatása	B113	66 771 806	65 715 996	65 715 996
	ebből: Szociális ágazati összevont pótlék		0	724 716	724 716
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		7 282 908	7 282 908	7 282 908
	ebből: Szociális étkeztetés		1 107 200	1 107 200	1 107 200
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		3 100 000	4 450 000	4 450 000
	ebből: Gyermekétképzés támogatása		48 309 658	45 609 960	45 609 960
	ebből: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		326 040	0	
	ebből: bölcsőde támogatása		6 646 000	6 541 212	6 541 212
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 447 830	2 530 830	2 530 830
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	6 020 420	6 020 420
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		620440	620 440
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	208 271 463	220 723 978	220 723 978
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 131 297	58 197 494	58 197 494
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		5 518 000	5 955 200	5 955 200
	ebből: EFOP pályázatok		0	44 608 075	44 608 075
	ebből: pénzbeli ellátások		0		
	ebből: nyári diák munka		0		
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok		3 613 297	3 331 656	3 331 656
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik			3 777 340	3 777 340
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	217 402 760	278 921 472	278 921 472
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		15 000 000	15 000 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	15 000 000	15 000 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	8 830 000	9 902 193	8 931 163
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	58 420 000	75 797 890	54 340 139
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	12 350 000	8 204 770	7 567 804
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	70 770 000	84 002 660	61 907 943
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	240 000	802 629	471 628
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	79 840 000	94 707 482	71 310 734
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 100 000	16 006 108	15 385 835
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 700 000	3 047 469	2 380 390
37	Tulajdonosi bevételek	B404	560 000	1 418 559	1 418 559
38	Ellátási díjak	B405	2 820 000	3 369 170	2 607 989
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 030 000	6 015 985	5 485 120
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	20 000	22 744	22 744
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	20 000	22 744	22 744
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		1 255 000	1 255 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	1 255 000	1 255 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		32 000	32 000
48	Egyéb működési bevételek	B411		381 178	381 178
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	20 230 000	31 548 213	28 968 815
50	Immateriális javak értékesítése	B51			

51	Ingtalanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54		260 000	260 000
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5		260 000	260 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		7 800	7 800
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6		7 800	7 800
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		345 529	36 406
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	45 000	40 500	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	45 000	386 029	36 406
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+56+61+67)	B1-B7	317 517 760	420 830 996	394 505 227
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	237 174 103	288 337 372	288 337 372
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	237 174 103	288 337 372	288 337 372
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		8235213	8 235 213
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	237 174 103	296 572 585	296 572 585
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	237 174 103	296 572 585	296 572 585
	Összes bevétel	B1-B8	554 691 863	717 403 581	691 077 812

Zomba Község Önkormányzata
Összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Kiadások	Rov sz.	Forintban		
			Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Rovat megnevezése				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 165 601	77 810 718	69 590 201
	ebből: foglalkoztatottak bére		44 050 229	75 148 260	66 927 743
	ebből: közfoglalkoztatottak bére		4 115 372	2 662 458	2 662 458
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	120 000	370 000	370 000
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 250 090	1 250 090	1 250 090
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 825 281	2 825 281	2 212 169
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	329 256	299 609
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	52 360 972	82 585 345	73 722 069
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 716 619	7 935 468	7 935 468
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 303 500	6 204 994	6 204 994
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		8 022 893	8 022 893
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 020 119	22 163 355	22 163 355
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 381 091	104 748 700	95 885 424
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 147 252	19 494 703	16 857 852

	ebből: foglalkoztatottak járuléka		10 873 886	18 282 215	15 645 364
	ebből: közfoglalkoztatottak járuléka		401 249	340 371	340 371
	ebből: caffetéria		872 117	872 117	872 117
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	95 800	155 800	134 537
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 620 000	17 401 874	17 361 844
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 715 800	17 557 674	17 496 381
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	784 000	784 000	642 155
	ebből: Internet díj		619 000	619 000	444 520
	ebből: Adatrögzítés, adatfeldolgozás, WEB-hozszing		15 000	15 000	72 575
	ebből: Internetes oldalak tervezése, működtetése (technikai)		150 000	150 000	125 060
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 660 000	2 660 000	2 647 677
	ebből: Telefon, telefax, telex, mobil díj		500 000	500 000	487 677
	ebből: Kábel tv		2 160 000	2 160 000	2 160 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 444 000	3 444 000	3 289 832
28	Közüzemi díjak	K331	7 441 000	10 814 980	10 086 079
	ebből: Villamos energia		4 353 000	5 824 333	5 096 709
	ebből: Gázdíj		2 715 000	3 990 647	3 990 647
	ebből: Víz- és csatornadíj		373 000	1 000 000	998 723
29	Vásárolt élelmiszer	K332	3 384 000	3 384 000	3 201 462
30	Bérelti és lízing díjak	K333	639 000	639 000	530 148
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 310 000	10 672 369	10 672 369
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 180 000	4 818 696	3 996 098
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	1 803 000	1 623 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 500 000	33 254 630	31 246 676
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	25 654 000	65 386 675	61 355 732
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	36 053	36 053
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	236 053	36 053
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 089 000	19 319 645	18 844 554
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 900 000	37 746 000	36 440 000
41	Kamatkiadások	K353	300 000	300 000	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	2 217 114	2 216 625
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14 589 000	59 582 759	57 501 179
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	52 602 800	146 207 161	139 679 177
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	157 480	157 480
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 855 000	2 867 500	2 754 300
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 855 000	3 024 980	2 911 780
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	78 506 788	96 737 143	93 125 543
	ebből: Zomba Körzeti Intézményi Társulás támogatása		75 771 951	83 265 852	83 265 852
	ebből: társulási hozzájárulások		1 500 000	12 236 454	8 624 854
	ebből: Zomba Község Önkormányzat Konyhája				
	ebből: Zomba óvoda működéséhez hozzájárulás		1 234 837	1 234 837	1 234 837
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamat támogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 000 000	3 000 000	1 988 501
70	Tartalékok	K513	236 148 486	97 706 765	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	317 655 274	197 443 908	95 114 044
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		11 759 488	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		16 679 025	16 679 025
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	10 273 721	9 580 298
76	Részesedések beszerzése	K65		0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	7 110 373	7 090 019
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	45 822 607	33 349 342
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	84 470 992	84 363 935
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	945 000	472 500
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	85 415 992	84 836 435
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	448 641 417	602 158 051	468 634 054
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 398 588	7 398 588	7 398 588
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	98 651 858	107 846 942	107 846 942
	ebből: Zombai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		49 235 000	57 064 940	57 064 940
	ebből: Zomba Község Önkormányzata Konyhájának finanszírozása		49 416 858	50 782 002	50 782 002
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	106 050 446	115 245 530	115 245 530
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	106 050 446	115 245 530	115 245 530
	Összes kiadás	K1-K9	554 691 863	717 403 581	583 879 584

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal
Összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Bevétel	Rov sz.	Forintban		Teljesítés
			Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	
	Rovat megnevezése				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	5 944 726	5 944 726
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	5 944 726	5 944 726
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	55 000	7 452	7 452
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	602	602
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	602	602
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 265 859	2 265 859
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	55 500	2 273 913	2 273 913
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	55 500	8 218 639	8 218 639
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 398 798	3 398 798	3 398 798
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 398 798	3 398 798	3 398 798
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	49 235 000	57 064 940	57 064 940
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	52 633 798	60 463 738	60 463 738
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	52 633 798	60 463 738	60 463 738
	Összes bevétel		52 689 298	68 682 377	68 682 377

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal
Összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Forintban		
			Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 613 526	33 107 101	33 107 101
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	4 792 298	11 371 543	10 523 257
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	682 920	682 800	682 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 635 689	1 489 434	1 489 434
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 650 000	1 854 312	1 854 312
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	95 272	95 272
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	41 374 433	48 600 462	47 752 176
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 430 000	1 430 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 813 000	2 813 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	4 243 000	4 243 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	41 374 433	52 843 462	51 995 176
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 991 615	9 818 821	9 755 755
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	930 000	995 403	953 351
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	930 000	995 403	953 351
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	533 441	520 356
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	86 000	78 762	72 461
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	486 000	612 203	592 817
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	24 000	25 985	25 985
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000	10 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	55 000	45 220	3 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	53 000	64 606	55 606
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 070 000	1 174 912	1 065 703
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 212 000	1 320 723	1 150 294
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	695 250	607 129	503 596
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0

43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	2 472 638	2 472 638
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	695 250	3 079 767	2 976 234
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 323 250	6 008 096	5 672 696
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	
67	Kamatátogatások	K510	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	9 447	9 447
76	Részeselek beszerzése	K65	0	0	
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	2 551	2 551
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	11 998	11 998
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	52 689 298	68 682 377	67 435 625
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	

23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	
	Összes kiadás		52 689 298	68 682 377	67 435 625

7. melléklet az .../.../... (..) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás				Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés						
			Eredeti	Módosított				Eredeti			Módosított					
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	5 944 726	5 944 726	Személyi juttatások	K1	41 374 433	52 843 462	51 995 176						
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó	K2	7 991 615	9 818 821	9 755 755						
03	Működési bevételek	B4	55 500	2 273 913	2 273 913	Dologi kiadások	K3	3 323 250	6 008 096	5 672 696						
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Előirányzott pénzügyi juttatásai	K4	0	0	0						
05						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0						
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	B8	55 500	8 218 639	8 218 639	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	K9	52 689 298	68 670 379	67 423 627						
07	Finanszírozási bevételek		52 633 798	60 463 738	60 463 738	Finanszírozási kiadások		0	0	0						
08	Bevételek összesen (=06+07)		52 689 298	68 682 377	68 682 377	Kiadás összesen (=06+07)		52 689 298	68 670 379	67 423 627						

Forintban

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás				Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés						
			Eredeti	Módosított				Eredeti			Módosított					
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	Beruházások	K6	0	11 998	11 998						
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0						
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0						
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)		0	0	0	Költségvetési kiadások (=01+...+03)		0	11 998	11 998						
06	Bevételek összesen		0	0	0	Kiadás összesen		0	11 998	11 998						

Forintban

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal
Összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Bevétel	Rov sz.	Forintban		
			Előirányzat		
			Eredeti	Eredeti	Teljesítés
	Rovat megnevezése				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11			
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		5 944 726	5 944 726
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1		5 944 726	5 944 726
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0		
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	55 000	7 452	7 452
37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	Ellátási díjak	B405			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	602	602
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	602	602
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0		
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 265 859	2 265 859
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	55 500	2 273 913	2 273 913
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részeseésesek értékesítése	B54			
54	Részeseésesek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	55 500	8 218 639	8 218 639
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 398 798	3 398 798	3 398 798
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 398 798	3 398 798	3 398 798
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	49 235 000	57 064 940	57 064 940
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	52 633 798	60 463 738	60 463 738
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	52 633 798	60 463 738	60 463 738
	Bevétel összesen		52 689 298	68 682 377	68 682 377

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal
Összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		
			Forintban		
			Eredeti	Eredeti	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 613 526	33 107 101	33 107 101
02	Normatív jutalmak	K1102		0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 792 298	11 371 543	10 523 257
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	
05	Végkielégítés	K1105		0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	682 920	682 800	682 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 635 689	1 489 434	1 489 434
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 650 000	1 854 312	1 854 312
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0	
11	Lakhatási támogatások	K1111		0	
12	Szociális támogatások	K1112		0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		95 272	95 272
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	41 374 433	48 600 462	47 752 176
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 430 000	1 430 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 813 000	2 813 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	4 243 000	4 243 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	41 374 433	52 843 462	51 995 176
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 991 615	9 818 821	9 788 755
	ebből: Béren kívüli juttatásokat terhelő járulékok		564 311	563 080	563 080
	ebből: Jubileumi jutalom járuléka		133 169	119 490	119 490
	ebből: Törvény szerinti illetmények, munkabérek járulékai		6 359 638	7 146 251	7 264 614
	ebből: céljuttatás, projektprémium járulékai		934 497	1 990 000	1 841 570
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		0	
	ebből: Könyv folyóirat			0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	930 000	995 403	953 351
	ebből: irodaszer, nyomtatvány, szakmai tájékoztató		630 000	995 403	953 351
23	Árubeszerzés	K313		0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	930 000	995 403	953 351
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	533 441	520 356
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	86 000	78 762	72 461
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	486 000	612 203	592 817
28	Közüzemi díjak	K331		0	
29	Vásárolt élelmiszer	K332		0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	24 000	25 985	25 985
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000	10 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	55 000	45 220	3 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	53 000	64 606	55 606
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 070 000	1 174 912	1 065 703
	ebből: postaköltség		650 000	415 435	415 435
	ebből: egyéb, Közszolgálati Egyetem, Eü szolg, bankktg		320 000	599 993	490 784

	ebből: más egyéb szolgáltatás		100 000	159 484	159 484
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 212 000	1 320 723	1 150 294
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	695 250	607 129	503 596
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	
41	Kamatkiadások	K353		0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355		2 472 638	2 472 638
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	695 250	3 079 767	2 976 234
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 323 250	6 008 096	5 672 696
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	
47	Családi támogatások	K42		0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022		0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	
67	Kamat támogatások	K510		0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	
70	Tartalékok	K513		0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		9 447	9 447
76	Részesedések beszerzése	K65		0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 551	2 551
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	11 998	11 998
80	Ingatlanok felújítása	K71		0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	
91	Lakástámogatás	K87		0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	52 689 298	68 682 377	67 435 625
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	

14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919		0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91		0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92		0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
29	Váltókiadások	K94			0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9		0	0
	Kiadások összesen			52 689 298	68 682 377 67 435 625

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2019												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 944 726	0	0	0	236 588	1 966 949	0	182 711	0	285 536	3 062 226	0	210 716	5 944 726
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	2 273 913	189 493	189 493	189 493	189 493	189 493	189 493	189 493	189 493	189 493	189 493	189 493	189 493	2 273 913
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	8 218 639	189 493	189 493	426 081	2 156 442	189 493	372 204	189 493	475 029	3 251 719	189 493	400 209	8 218 639	
09	Finanszírozási bevételek	B8	60 463 738	5 038 645	5 038 645	5 038 645	5 038 645	5 038 645	5 038 645	5 038 645	5 038 645	5 038 645	5 038 645	5 038 645	5 038 645	60 463 738
10	Bevételek összesen (=08+09)		68 682 377	5 228 138	5 228 138	5 464 726	7 195 087	5 228 138	5 410 849	5 228 138	5 513 674	8 290 364	5 228 138	5 438 854	68 682 377	
11	Személy juttatások	K1	52 843 462	4 403 622	4 403 622	4 403 622	4 403 622	4 403 622	4 403 622	4 403 622	4 403 622	4 403 622	4 403 622	4 403 622	4 403 622	52 843 462
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 818 821	818 235	818 235	818 235	818 235	818 235	818 235	818 235	818 235	818 235	818 235	818 235	818 235	9 818 821
13	Dologi kiadások	K3	6 008 096	500 675	500 675	500 675	500 675	500 675	500 675	500 675	500 675	500 675	500 675	500 675	500 675	6 008 096
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	11 998	0	0	0	0	0	11 998	0	0	0	0	0	0	11 998
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	68 682 377	5 222 532	5 222 532	5 222 532	5 222 532	5 222 532	5 734 530	5 222 532	5 222 532	5 222 532	5 222 532	5 222 532	5 222 532	68 682 377
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kiadások összesen (=19+20)		68 682 377	5 222 532	5 222 532	5 222 532	5 222 532	5 222 532	5 734 530	5 222 532	5 222 532	5 222 532	5 222 532	5 222 532	5 222 532	68 682 377
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

Forintban

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 996 275	1 996 275	1 996 275
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 996 275	1 996 275	1 996 275
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 637 000	16 304 644	14 806 943
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	9 190 000	11 861 279	9 437 023
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 161 830	7 604 902	6 546 006
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	250	694	694
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	250	694	694
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	139	337 972	337 972
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	28 989 219	36 109 491	31 128 638
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	30 985 494	38 105 766	33 124 913
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 786 260	1 786 260	1 786 260
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 786 260	1 786 260	1 786 260
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	49 416 858	50 782 002	50 782 002
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	51 203 118	52 568 262	52 568 262
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	51 203 118	52 568 262	52 568 262
		B1-B8	82 188 612	90 674 028	85 693 175

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított	
	Rovat megnevezése				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 895 506	25 866 337	25 469 148
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	360 000	830 000	830 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	410 000	410 000	410 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 784 388	1 784 388	1 780 096
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	450 000	450 000	413 475
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	611 806	611 806
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 899 894	29 952 531	29 514 525
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	29 899 894	29 952 531	29 514 525
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 010 388	6 061 767	5 778 475
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	18 600	18 600	11 504
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 877 500	36 096 260	32 387 439
23	Árubeszerzés	K313	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	33 896 100	36 114 860	32 398 943
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	149 000	223 000	189 294
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	68 000	68 000	12 248
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	217 000	291 000	201 542
28	Közüzemi díjak	K331	2 248 000	3 168 000	1 081 281
29	Vásárolt élelmiszerek	K332	0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	586 000	1 042 199	151 580
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 040 000	2 070 286	2 036 670
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 874 000	6 280 485	3 269 531
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 291 030	8 034 272	6 388 455
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	3 023 000	3 023 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200	657 757	338 032
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 291 230	11 715 029	9 749 487
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	46 278 330	54 401 374	45 619 503
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	516	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	516	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	

61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	
67	Kamattámogatások	K510	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	516	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	203 024	203 024
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	54 816	54 816
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	257 840	257 840
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	82 188 612	90 674 028	81 170 343
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)	K911	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	
	Összes kiadás	K1-K9	82 188 612	90 674 028	81 170 343

12. melléklet az .../.../... önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás					
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 996 275	1 996 275	1 996 275	Személyi juttatások	K1	29 899 894	29 952 531	29 514 525
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó	K2	6 010 388	6 061 767	5 778 475
03	Működési bevételek	B4	28 989 219	36 109 491	31 128 638	Dologi kiadások	K3	46 278 330	54 401 374	45 619 503
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
05						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	516	0
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	B8	30 985 494	38 105 766	33 124 913	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		82 188 612	90 416 188	80 912 503
07	Finanszírozási bevételek		51 203 118	52 568 262	52 568 262	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
08	Bevételek összesen (=06+07)		82 188 612	90 674 028	85 693 175	Kiadás összesen (=06+07)		82 188 612	90 416 188	80 912 503

Forintban

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás					
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	Beruházások	K6	0	257 840	257 840
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)		0	0	0	Költségvetési kiadások (=01+...+03)		0	257 840	257 840
06	Bevételek összesen		0	0	0	Kiadás összesen		0	257 840	257 840

Forintban

Zomba Község Önkormányzat Konyhája
Összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Bevétel	Rov sz.	Forintban		
			Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított	
	Rovat megnevezése				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 996 275	1 996 275	1 996 275
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 996 275	1 996 275	1 996 275
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyon típusú adók	B34			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 637 000	16 304 644	14 806 943
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	Ellátási díjak	B405	9 190 000	11 861 279	9 437 023
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 161 830	7 604 902	6 546 006
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	250	694	694
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	250	694	694
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411	139	337 972	337 972
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	28 989 219	36 109 491	31 128 638
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	30 985 494	38 105 766	33 124 913
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 786 260	1 786 260	1 786 260
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 786 260	1 786 260	1 786 260
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	49 416 858	50 782 002	50 782 002
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	51 203 118	52 568 262	52 568 262
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	51 203 118	52 568 262	52 568 262
31	Összes bevétel	B1-B8	82 188 612	90 674 028	85 693 175

Zomba Község Önkormányzat Konyhája
Összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Forintban		
			Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 895 506	25 866 337	25 469 148
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	360 000	830 000	830 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106	410 000	410 000	410 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 784 388	1 784 388	1 780 096
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	450 000	450 000	413 475
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	611 806	611 806
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 899 894	29 952 531	29 514 525
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	29 899 894	29 952 531	29 514 525
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 010 388	6 061 767	5 778 475
	ebből: Béren kívüli juttatásokat terhelő járulékok		615 614	615 614	614 133
	ebből: Törvény szerinti illetmények, munkabérek adója		5 394 774	5 446 153	5 164 342
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	18 600	18 600	11 504
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 877 500	36 096 260	32 387 439
	ebből: élelmiszer		31 163 500	33 773 776	30 070 875
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		100 000	100 000	94 070
	ebből: munka és védőruha		188 976	192 099	192 099
	ebből: nyomtatást segítő anyagok		0	0	
	ebből: egyéb		2 425 024	2 030 395	2 030 395
23	Árubeszerzés	K313	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	33 896 100	36 114 860	32 398 943
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	149 000	223 000	189 294
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	68 000	68 000	12 248
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	217 000	291 000	201 542
28	Közüzemi díjak	K331	2 248 000	3 168 000	1 081 281
	ebből: villamos energia		578 000	1 498 000	419 094
	ebből: gázdíj		1 010 000	1 010 000	310 446
	ebből: víz- és csatornadíj		660 000	660 000	351 741
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	586 000	1 042 199	151 580
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0		

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 040 000	2 070 286	2 036 670
	ebből: postaköltség		130 000	96 000	96 000
	ebből: ételszállítás		780 000	620 400	620 400
	ebből: egyéb		1 130 000	1 353 886	1 320 270
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 874 000	6 280 485	3 269 531
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 291 030	8 034 272	6 388 455
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	3 023 000	3 023 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200	657 757	338 032
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 291 230	11 715 029	9 749 487
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	46 278 330	54 401 374	45 619 503
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		516	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	516	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512			
70	Tartalékok	K513			
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	516	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		203 024	203 024
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		54 816	54 816
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	257 840	257 840
80	Ingatlanok felújítása	K71			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	82 188 612	90 674 028	81 170 343
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)	K911	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			

10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	
31	Összes kiadás	K1-K9	82 188 612	90 674 028	81 170 343

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Ssz.	Beruházások				Felújítások				Forintban
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	számoly 2 db	101 860		101 860					
02	gőzállomás	57 000		57 000					
03	szeletsütő	98 980		98 980					
04		0		0					
05		0		0					
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	257 840	0	257 840	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	

16. melléklet az .../.../... önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete	
	2019. év
Részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 4 óra)	11 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 2 óra)	6 fő
Tejjes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	21 fő
Összesen:	38 fő

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete	
	2019. év
Tejjes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	12 fő

Zomba Község Önkormányzat Konyhája engedélyezett létszámkerete	
	2019. év
Tejjes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	12 fő

Zomba Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

	2019. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	4 fő
Összesen:	4 fő

18. melléklet az .../.../... (..) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Ssz.	Beruházások				Felújítások				ezer Forintban
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Műv.házba DVD lejátszó	19 685		19 685	TOP pályázat	84 836 435	84 836 435		
02	hivatalba kávéfőző, szék, konyhai eszközök, nyomtató	253 509		253 509					
03	EFOP 3.7.3 eszközök	8 208 531	8 208 531						
04	EFOP 1.5.2 eszközök	22 007 699	22 007 699						
05	EFOP 3.3.2 eszközök	2 305 050	2 305 050						
06	használati díj terhére elvégzett beruházás	477 601		477 601					
07	Székek iskolai ebédlőbe	77 267		77 267					
08	Beruházások összesen (=01+...+05)	33 349 342	32 521 280	828 062	Felújítások összesen (=01+...+05)	84 836 435	84 836 435	0	

19. melléklet az .../.../... önkormányzati rendelethez
 Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással
 megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
 Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	
	Bevétel (pénzmaradvány)	Kiadás (tartalék)	Bevétel (pénzmaradvány)	Kiadás (tartalék)	Bevétel (pénzmaradvány)	Kiadás
EFOP 1.5.2	45 124 509	45 124 509	58 909 253	58 909 253	58 909 253	50 114 560
EFOP 1.8.2	20 669 460	20 669 460	19 753 628	19 753 628	19 753 628	14 305 543
EFOP 3.3.2	8 894 258	8 894 258	19 370 991	19 370 991	19 370 991	11 177 710
EFOP 3.7.3	12 578 126	12 578 126	16 833 464	16 833 464	16 833 464	16 455 886
EFOP 5.2.2	17 387 076	17 387 076	17 390 051	17 390 051	17 390 051	2 136 249
TOP 2.1.3	54 116 813	54 116 813	67 492 194	67 492 194	67 492 194	67 177 336
Összesen:	158 770 242	158 770 242	199 749 581	199 749 581	199 749 581	161 367 284

20. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról

forintban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történő elengedésének összege	1 500 000
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparüzési adómentesség	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	2 000 000
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

21. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez
Forintban

Zomba Község Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)				Értékadat: Ft
	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Költségvetési bevételek	420 830 996	427 985 123	435 260 870	442 660 305
Finanszírozási bevételek	296 572 585	301 614 319	306 741 762	311 956 372
Tárgyévi bevételek összesen	717 403 581	729 599 442	742 002 632	754 616 677
Költségvetési kiadások	602 158 051	612 394 738	622 805 448	633 393 141
Finanszírozási kiadások	115 245 530	117 204 704	119 197 184	121 223 536
Tárgyévi kiadások összesen	717 403 581	729 599 442	742 002 632	754 616 677

22. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			Forintban
				2019	2020	2021	
1	Rövid lejáratú						
2							
3							
4							
5							
6	Hosszú lejáratú						
7	Munkáltatói hitelállomány	2002	2023	228 082	183 082	138 082	93 082
8							
9							
10							
11	Összesen (1+6)			228 082	183 082	138 082	93 082

Zomba Község Önkormányzata

előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2019												össz.	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	278 921 472	23 243 456	23 243 456	23 243 456	23 243 456	23 243 456	23 243 456	23 243 456	23 243 456	23 243 456	23 243 456	23 243 456	23 243 456	23 243 456	278 921 472
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
03	Közhatalmi bevételek	B3	94 707 482	7 892 290	7 892 290	7 892 290	7 892 290	7 892 290	7 892 290	7 892 290	7 892 290	7 892 290	7 892 290	7 892 290	7 892 290	7 892 290	94 707 482
04	Működési bevételek	B4	31 548 213	2 629 018	2 629 018	2 629 018	2 629 018	2 629 018	2 629 018	2 629 018	2 629 018	2 629 018	2 629 018	2 629 018	2 629 018	2 629 018	31 548 213
05	Felhalmozási bevételek	B5	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 800	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	7 800
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	386 029	32 169	32 169	32 169	32 169	32 169	32 169	32 169	32 169	32 169	32 169	32 169	32 169	32 169	386 029
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	420 830 996	33 799 533	33 799 533	33 799 533	33 796 933	33 796 933	33 796 933	34 056 933	33 796 933	33 796 933	48 796 933	33 796 933	33 796 933	33 796 933	420 830 996
09	Finanszírozási bevételek	B8	296 572 585	24 714 382	24 714 382	24 714 382	24 714 382	24 714 382	24 714 382	24 714 382	24 714 382	24 714 382	24 714 382	24 714 382	24 714 382	24 714 382	296 572 585
10	Bevételek összesen (=08+09)		717 403 581	58 513 915	58 513 915	58 513 915	58 511 315	58 511 315	58 511 315	58 771 315	58 511 315	58 511 315	73 511 315	58 511 315	58 511 315	58 511 315	717 403 581
11	Személyi juttatások	K1	104 748 700	8 729 058	8 729 058	8 729 058	8 729 058	8 729 058	8 729 058	8 729 058	8 729 058	8 729 058	8 729 058	8 729 058	8 729 058	8 729 058	104 748 700
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 494 703	1 624 559	1 624 559	1 624 559	1 624 559	1 624 559	1 624 559	1 624 559	1 624 559	1 624 559	1 624 559	1 624 559	1 624 559	1 624 559	19 494 703
13	Dologi kiadások	K3	146 207 161	12 183 930	12 183 930	12 183 930	12 183 930	12 183 930	12 183 930	12 183 930	12 183 930	12 183 930	12 183 930	12 183 930	12 183 930	12 183 930	146 207 161
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 024 980	252 082	252 082	252 082	252 082	252 082	252 082	252 082	252 082	252 082	252 082	252 082	252 082	252 082	3 024 980
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	197 443 908	16 453 659	16 453 659	16 453 659	16 453 659	16 453 659	16 453 659	16 453 659	16 453 659	16 453 659	16 453 659	16 453 659	16 453 659	16 453 659	197 443 908
16	Beruházások	K6	45 822 607	3 818 551	3 818 551	3 818 551	3 818 551	3 818 551	3 818 551	3 818 551	3 818 551	3 818 551	3 818 551	3 818 551	3 818 551	3 818 551	45 822 607
17	Felújítások	K7	85 415 992	7 117 999	7 117 999	7 117 999	7 117 999	7 117 999	7 117 999	7 117 999	7 117 999	7 117 999	7 117 999	7 117 999	7 117 999	7 117 999	85 415 992
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	602 158 051	50 179 838	50 179 838	50 179 838	50 179 838	50 179 838	50 179 838	50 179 838	50 179 838	50 179 838	50 179 838	50 179 838	50 179 838	50 179 838	602 158 051
20	Finanszírozási kiadások	K9	115 245 530	9 603 794	9 603 794	9 603 794	9 603 794	9 603 794	9 603 794	9 603 794	9 603 794	9 603 794	9 603 794	9 603 794	9 603 794	9 603 794	115 245 530
21	Kiadások összesen (=19+20)		717 403 581	59 783 632	59 783 632	59 783 632	59 783 632	59 783 632	59 783 632	59 783 632	59 783 632	59 783 632	59 783 632	59 783 632	59 783 632	59 783 632	717 403 581
22	Finanszírozási hiány / többlet																
23	Halmozott finanszírozás																

Forintban

Zomba Község Önkormányzata	
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	adatok: Forintban
	2019
Önkormányzat saját bevételei	
Közhatalmi bevételek	94 707 482
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; Működési célú átvett pénzeszköz)	31 548 213
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 800
Összesen:	386 029
Tárgy évi saját bevétel 50%-a	126 649 524
	63 324 762

Zomba Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési				Összesen
		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	94 707 482	96 317 509	97 954 907	99 620 140	388 600 038
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj)	02	31 548 213	32 084 533	32 629 970	33 184 679	129 447 394
Működési célú átvett pénzeszköz	03	7 800	7 933	8 067	8 205	32 005
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	04	386 029	392 591	399 266	406 053	1 583 939
Saját bevételek (01+...+04)	05	126 649 524	128 802 566	130 992 210	133 219 077	519 663 377
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	06	63 324 762	64 401 283	65 496 105	66 609 539	259 831 688
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	07	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	09					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	10					0
Adott váltó	11					0
Pénzügyi lízing	12					0
Halasztott fizetés	13					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	15	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	17					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18					0
Adott váltó	19					0
Pénzügyi lízing	20					0
Halasztott fizetés	21					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	23	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	24	63 324 762	64 401 283	65 496 105	66 609 539	259 831 688

Zomba Község Önkormányzata

2019. évi mérlege

Ország	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	518 853	0	-259 050	0	0	259 803
03	A/II/3 Immatériális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	518 853	0	-259 050	0	0	259 803
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 403 529 706	0	160 714 616	0	0	1 564 244 322
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 805 683	0	2 579 336	0	0	10 385 019
07	A/II/3 Tényezőállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	113 435 577	0	-100 257 577	0	0	13 178 000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 524 770 966	0	63 036 375	0	0	1 587 807 341
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	260 000	0	-260 000	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	260 000	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	-260 000	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	260 000	0	-260 000	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	27	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 525 549 819	0	62 517 325	0	0	1 588 067 144
29	B/II/1 Vésésállti készletek	0	0	0	0	0	0
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/II/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Növekedék-, hízó és egyéb állapot	0	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0	0	0	0	0
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/III/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	0	0	0	0	0
53	C/III/1 Kincstár kivüli forrászámok	71 787 058	626 843	0	0	0	72 413 901
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	165 387 045	-127 004 748	0	0	0	38 382 297
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	237 174 103	-126 377 905	0	0	0	110 796 198

170	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	3 125 148	-3 125 148	0	0	0	0	0	0	0
172	E/III/3	Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4	Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 125 148	-3 125 148	0	0	0	0	0	0	0
175	E/IV	Egyéb SAJTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+E/III)	-8 027 733	-3 125 148	0	0	10 896 958	0	0	0	-265 923
176	F/1	Erdeményszemléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	F/2	Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	F/4	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		1 832 690 366	-523 843 188	0	415 138 690	0	1 143 184	0	1 725 129 052	0
181	G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 669 612 171	0	0	0	0	0	0	1 669 612 171	0
182	G/1	Nemzeti vagyon változásai	-146 481 102	0	0	0	0	0	0	-146 481 102	0
183	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III+G/III/2+G/III/3)	65 003 710	0	0	0	0	0	0	65 003 710	0
184	G/IV	Felhalmozott eredmény	173 382 711	0	0	42 410 903	0	0	0	215 793 614	0
185	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	G/VI	Mérték szerinti eredmény	42 410 903	0	0	-154 961 423	0	1 143 184	0	-111 427 336	0
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV...+G/VI)		1 803 928 393	0	0	-112 570 520	0	1 143 184	0	1 692 501 057	0
188	H/1/1	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-95 885 424	0	95 885 424	0	0	0	0	0
189	H/1/2	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-16 857 852	0	16 857 852	0	0	0	0	0
190	H/1/3	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	948 390	-139 679 177	0	138 926 300	0	0	0	0	0
191	H/1/4	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	15 700	-2 911 780	0	2 896 080	0	0	0	195 513	0
192	H/1/5	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	9 406 400	-95 114 044	0	85 707 644	0	0	0	0	0
196	H/1/5a - ebből:	költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszalátírandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/1/5b - ebből:	költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/1/6	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 058 054	-33 349 342	0	32 291 288	0	0	0	0	0
199	H/1/7	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	135 962	-35 268 074	0	35 132 112	0	0	0	0	0
200	H/1/8	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/1/8a - ebből:	költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszalátírandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/1/8b - ebből:	költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/1/9	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	-115 245 530	0	115 245 530	0	0	0	0	0
204	H/1/9a - ebből:	költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/1/9b - ebből:	költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/1/9c - ebből:	költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/1/9d - ebből:	költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/1/9e - ebből:	költségvetési évből esedékes kötelezettségek beföldi közhelyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/1/9f - ebből:	költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/1/9g - ebből:	költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megalőlegelések visszatérítésére	0	-7 398 588	0	7 398 588	0	0	0	0	0
211	H/1/9h - ebből:	költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/1/9i - ebből:	költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/1/9j - ebből:	költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/1/9k - ebből:	költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/1/9l - ebből:	költségvetési évből esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/1/9m - ebből:	költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 564 506	-534 311 223	0	522 942 230	0	0	0	195 513	0

Zomba Község Önkormányzata
Pénzeszközök változásának levezetése

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	237 174 103
2.	• Bankszámlák egyenlege	237 174 103
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	453 667 345
5.	Kiadások (-)	580 045 250
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	110 796 198
7.	• Bankszámlák egyenlege	110 796 198
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Zomba Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS

a


könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értécsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	7 619 188	7 359 385	259 803
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 010 348 286	422 540 945	1 587 807 341
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 908 997 109	344 752 787	1 564 244 322
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 478 834 453	265 375 679	1 213 458 774
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	275 552 532	51 455 148	224 097 384
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	154 610 124	27 921 960	126 688 164
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	88 173 177	77 788 158	10 385 019
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	50 053 236	46 710 632	3 342 604
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	38 119 941	31 077 526	7 042 415
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	13 178 000		13 178 000
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	13 178 000		13 178 000
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 017 967 474	429 900 330	1 588 067 144

29. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez
Zomba Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben érték nélkül szereplő eszközökről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	13	578 487 840
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	13	578 487 840
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bízományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			578 487 840

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

30. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzeszközök változásának levezetése

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	1 407 886
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 407 886
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	67 074 490
5.	Kiadások (-)	67 434 875
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	1 047 501
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 047 501
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 265 859	2 265 859	0	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=>D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-57 064 940	57 064 940	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-65 283 579	65 283 579	0	0	0

200	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-67 435 625	67 435 625	0	0	0	0	0
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek elátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

VAGYONKIMUTATÁS

a

könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	277 117	277 117	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	277 117	277 117	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	277 117	277 117	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			

3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	277 117	277 117	

Zomba Község Önkormányzat Konyhája
Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	1 298 591
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 298 591
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	84 394 574
5.	Kiadások (-)	81 084 642
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	4 608 523
7.	• Bankszámlák egyenlege	4 608 523
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Zomba Község Önkormányzat Konyhája
2019. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0	0
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	0	0	0	0	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések egybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedési pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	0	0	0	0	0	0
29	B/II/1 Vásárolt készletek	788 714	0	0	0	0	788 714
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	23 751	0	0	812 465
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/II/4 Befejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Növénydek-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	788 714	0	23 751	0	0	812 465
35	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	788 714	0	23 751	0	0	812 465

79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-337 972	337 972	0	0	0	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-50 782 002	50 782 002	0	0	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 097 477	-83 906 915	84 790 291	0	0	0	0	4 980 853

199	H/II/8b - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/II/9 Költségetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/II/9a - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/II/9b - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/II/9c - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/II/9d - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/II/9e - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/II/9f - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/II/9g - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/II/9h - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/II/9i - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/II/9j - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II/9k - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/II/9l - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/9m - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II Költségetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 225	-81 170 343	81 145 634	0	0	0	0	516
215	H/II/1 Költségetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/2 Költségetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/3 Költségetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/4 Költségetési év követően esedékes kötelezettségek eliórtottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/5 Költségetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/5a - ebből: költségetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/5b - ebből: költségetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/6 Költségetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/7 Költségetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/8 Költségetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/II/8a - ebből: költségetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

VAGYONKIMUTATÁS

a

könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2019.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értécsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 356 977	1 356 977	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 356 977	1 356 977	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1 356 977	1 356 977	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 356 977	1 356 977	