Kömlőd Község Önkormányzata képviselő-testülete

11 /2020.(VI.25) önkormányzati rendelete

Kömlőd Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról

Kömlőd Község Önkormányzata Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a. pontja, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§-ának (1) bekezdésében szereplő felhatalmazása alapján az önkormányzat 2019.évi zárszámadásról a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§

E rendelet hatálya kiterjed Kömlőd Község Önkormányzatára (továbbiakban az önkormányzat) és költségvetési szervére.

Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása

2.§

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásának

Bevételi főösszegét 337 897 064 Ft-ban

Kiadási főösszegét 182 40 8439 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét a 9 . számú melléklet tartalmazza.

(3) A pénzforgalmi bevételi teljesítést a következőképpen fogadja el:

Megnevezés	2019. évi teljesítés
1. Működési bevételek	
Közhatalmi bevételek **Önkormányzat sajátos bevételei**	16 898 372
Pótlékok	200 000
Bírságok	
Helyi adók	
Vagyon tipusú adó	2 525 595
Telekadó	
Iparűzési adó	10 911 307
Átengedett Központi adók	
Gépjárműadó	2 874 306
Talajterhelési díj	387 164

Intézményi működési bevételek	7 614 659
Támogatás értékű működési bevételek	91 480 546
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
2. Felhalmozási bevételek	67 435 218
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	67 435 218
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	
3. Önkormányzat költségvetési támogatás	
Bevétel összesen	
4. Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	
5. Előző évek pénzmaradvány felhasználása	150 994 837
6. ÁH-on belüli megelőlegezések	3 408 432
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	337 897 064

(4) A pénzforgalmi kiadások teljesítést a következőképpen fogadja el:

Megnevezés	2019. évi teljesítés
1. Működési kiadások	
Személyi juttatások	27 617 517
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	4 697 698
Dologi kiadás	41 173 563
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 453 261
Egyéb működési kiadás	2 110 075
2. Felhalmozási kiadás	70 348 731
3. Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek foly. tám.	26 429 760
4. Működési célú pénzeszközátadás államh. belülre	
5. ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	2 577 837
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	182 408 439

(5) Az önkormányzat 2019. évi bevételeit költségvetési szervenként a rendelet 1. számú melléklete, működési, fenntartási kiadásait a rendelet 2. számú melléklete, a bevételek és kiadások teljesítését költségvetési szervenként, kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatonként rendelet 3. számú melléklete, beruházási, felújítási feladatok a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi létszámadatait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2019. évi teljesítési és előirányzat felhasználási tervét a 6. számú melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési maradvány kimutatását a 7. számú melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézménye vagyonmérlegét a rendelet 8. számú melléklete alapján 688 166 627 Ft főösszeggel hagyja jóvá

(10) Az önkormányzat 2019. évi központi állami támogatás elszámolását jelen rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat 2019. évi Európa Uniós forrásból támogatott felhalmozási bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

3.§

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2019. évi

- összes költségvetési maradványa 155 488 625 Ft-ban
- alaptevékenység maradvány
- alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradvány 155 488 625 Ft
- alaptevékenység szabad maradvány
- vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradvány
- vállalkozási tevékenység szabad maradvány

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói járulék	Dologi kiadás	Finanszírozási kiadás	Felhalmozási kiadás	Összes
Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda	19 886 643	3 365 120	2 495 065			25 746 828
Kömlőd Község Önkormányzat	27 617 517	4 697 698	41 17 3 563	29 007 594	70 348 731	182 40 8 439

4.§

Az önkormányzat 2019. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja:

(1)az egyszerűsített mérleget 688 166 627 Ft főösszeggel a rendelet 14. számú melléklete szerint

(2) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 182 408 439 Ft kiadással és 337 897 064 Ft bevételi főösszeggel a rendelet 15. számú melléklete szerint

Záró rendelkezések

5.§

(1). § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2). § Hatályát veszti a 4/2019. (II.13.) **költségvetéséről szóló képviselő-testületi rendelet**
a 6/2019 (IV.25.) rendelete a 4/2019 (II.13.) költségvetéséről szóló képviselő-testületi rendelet módosításáról
a 7/2019 (V.27.) rendelet a 4/2019 (II.13.) költségvetéséről szóló képviselő-testületi rendelet módosításáról
a 13/2019 (XI.28.) rendelete a a 4/2019 (II.13.) költségvetéséről szóló képviselő-testületi rendelet módosításáról
a 2/2020 (II.10.) rendelete a 4/2019 (II.13.) költségvetéséről szóló képviselő-testületi rendelet módosításáról

Bogáth István
polgármester

KOMLÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Mánomicsné Takács Erzsébet
jegyző

A kihirdetés napja.

2020. 06.25.

Dadi Közös Önkormányzati Hivatal Ajkegyzője

1. sz m.

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 657 707	19 946 204	19 946 204	0	19 946 204
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 694 600	27 880 984	27 880 984	0	27 880 984
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	26 858 406	27 063 977	27 063 977	0	27 063 977
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 014 730	1 014 730	0	1 014 730
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	73 010 713	77 705 895	77 705 895	0	77 705 895
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	11 892 000	13 774 651	13 774 651	0	13 774 651
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	12 084 880
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 674 771
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	15 000
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**84 902 713**	**91 480 546**	**91 480 546**	**0**	**91 480 546**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	29 999 912	29 999 912	0	29 999 912
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	37 435 306	37 435 306	0	37 435 306
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	37 435 306
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**67 435 218**	**67 435 218**	**0**	**67 435 218**
108	Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34)	2 950 000	2 950 000	4 440 912	0	2 525 595
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	220 026
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 955 822
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	349 747
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351)	10 120 000	11 000 000	12 647 367	0	10 911 307
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	10 911 307
142	Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	2 400 000	2 900 000	5 822 408	0	2 874 306
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	2 874 306
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	0	0	67 000	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	12 520 000	13 900 000	18 536 775	0	13 785 613
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	100 000	100 000	613 164	0	587 164
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**15 570 000**	**16 950 000**	**23 590 851**	**0**	**16 898 372**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	2 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 870 000	2 922 000	4 178 381	0	2 757 448
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 259 820
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	2 599 964	0	1 129 050
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 129 050
198	Ellátási díjak (B405)	3 370 594	3 370 594	3 658 736	0	2 393 361
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 057 000	1 702 050	0	1 056 565

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	150 000	150 000	0	150 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	60 000	128 000	144 927	0	128 235
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	41 675
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**5 300 594**	**7 627 594**	**12 436 058**	**0**	**7 614 659**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	65 000	65 000	0	65 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	15 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	50 000
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**65 000**	**65 000**	**0**	**65 000**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**105 773 307**	**183 558 358**	**195 007 673**	**0**	**183 493 795**

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	5 986 266	0	2 577 834	0	3 408 432	2 577 834
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	26 865 300	27 880 984	0	26 429 760	0	0	26 429 760
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	26 865 300	33 867 250	0	29 007 594	0	3 408 432	29 007 594
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**26 865 300**	**33 867 250**	**0**	**29 007 594**	**0**	**3 408 432**	**29 007 594**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 035 393	150 994 837	150 994 837	0	150 994 837
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	18 035 393	150 994 837	150 994 837	0	150 994 837
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 408 432	3 408 432	0	3 408 432
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	18 035 393	154 403 269	154 403 269	0	154 403 269
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**18 035 393**	**154 403 269**	**154 403 269**	**0**	**154 403 269**

1. dr m.

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	52 293	52 293	0	52 293
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	52 293	52 293	0	52 293
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 865 300	27 880 984	26 429 760	0	26 429 760
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	26 865 300	27 933 277	26 482 053	0	26 482 053
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**26 865 300**	**27 933 277**	**26 482 053**	**0**	**26 482 053**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 204 600	15 388 097	0	15 381 353	18 000 000	0	15 381 353
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	700 000	0	563 846	1 000 000	0	563 846
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	80 000	80 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	795 800	795 800	0	75 168	200 000	0	75 168
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 380 400	16 963 897	0	16 020 367	19 200 000	0	16 020 367
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 334 800	6 334 800	0	6 239 742	7 000 000	0	6 239 742
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 922 000	0	2 921 372	2 100 000	0	2 921 372
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 000 000	0	2 436 036	0	0	2 436 036
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 334 800	12 256 800	0	11 597 150	9 100 000	0	11 597 150
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**19 715 200**	**29 220 697**	**0**	**27 617 517**	**28 300 000**	**0**	**27 617 517**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**3 835 000**	**4 698 000**	**0**	**4 697 698**	**4 100 000**	**0**	**4 697 698**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	205 000	905 000	130 117	745 326	0	0	4 697 698
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 035 000	4 933 000	19 178	2 470 763	0	0	715 374
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 240 000	5 838 000	149 295	3 216 089	0	0	2 446 471
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	80 000	18 000	51 000	0	0	3 161 845
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	608 000	808 000	73 276	688 272	0	0	51 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	688 000	888 000	91 276	739 272	0	0	688 272
35	Közüzemi díjak (K331)	2 828 000	4 928 000	866 901	3 990 712	3 000 000	0	739 272
36	Vásárolt élelmezés (K332)	17 609 000	19 115 571	703 135	15 356 183	0	0	3 990 712
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 274 000	3 274 000	0	864 870	0	0	15 356 183
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	100 000	0	25 459	0	0	812 870
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	25 459
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	950 000	1 250 000	0	1 099 345	0	0	25 459
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 614 000	9 214 000	377 126	8 660 125	0	0	883 951
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 627 525
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 275 000	37 881 571	1 947 162	29 996 694	3 000 000	0	211 615
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 535 200	8 535 200	526 881	7 251 521	810 000	0	29 696 700
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 311 568	0	0	0	0	7 205 689
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	372 000	0	370 059	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 535 200	11 218 768	526 881	7 621 580	810 000	0	370 057
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**38 738 200**	**55 826 339**	**2 714 614**	**41 573 635**	**3 810 000**	**0**	**7 575 746**
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46)	0	130 000	122 300	0	0	0	**41 173 563**
								0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	5 755 000	8 669 730	430 401	7 491 561	1 100 000	0	7 453 261
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	133 900
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	300 000
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**5 755 000**	**8 799 730**	**552 701**	**7 491 561**	**1 100 000**	**0**	**7 453 261**
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	500 000	0	465 986	0	0	465 986
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	500 000	0	465 986	0	0	465 986
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	2 100 000	0	1 644 089	0	0	1 644 089
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 644 089
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**0**	**2 600 000**	**0**	**2 110 075**	**0**	**0**	**2 110 075**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	2 500 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	360 000	0	353 221	0	0	353 221
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	630 000	4 402 000	0	470 794	0	0	470 794
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	170 000	270 000	0	222 484	0	0	222 484
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**3 300 000**	**8 032 000**	**0**	**4 046 499**	**0**	**0**	**4 046 499**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	20 178 000	142 837 476	0	58 315 093	1 194 838	0	58 315 093
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 422 000	52 080 135	0	7 987 139	0	0	7 987 139
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**25 600 000**	**194 917 611**	**0**	**66 302 232**	**1 194 838**	**0**	**66 302 232**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**96 943 400**	**304 094 377**	**3 267 315**	**153 839 217**	**38 504 838**	**0**	**153 400 845**

2. sz. m.

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 657 707	19 946 204	19 946 204	0	19 946 204
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 694 600	27 880 984	27 880 984	0	27 880 984
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	26 858 406	27 063 977	27 063 977	0	27 063 977
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 014 730	1 014 730	0	1 014 730
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	73 010 713	77 705 895	77 705 895	0	77 705 895
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	11 892 000	13 774 651	13 774 651	0	13 774 651
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	12 084 880
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 674 771
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	15 000
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**84 902 713**	**91 480 546**	**91 480 546**	**0**	**91 480 546**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	29 999 912	29 999 912	0	29 999 912
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	37 435 306	37 435 306	0	37 435 306
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	37 435 306
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**67 435 218**	**67 435 218**	**0**	**67 435 218**
108	Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34)	2 950 000	2 950 000	4 440 912	0	2 525 595
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	220 026
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 955 822
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	349 747
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351)	10 120 000	11 000 000	12 647 367	0	10 911 307
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	10 911 307
142	Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	2 400 000	2 900 000	5 822 408	0	2 874 306
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	2 874 306
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	0	0	67 000	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	12 520 000	13 900 000	18 536 775	0	13 785 613
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	100 000	100 000	613 164	0	587 164
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**15 570 000**	**16 950 000**	**23 590 851**	**0**	**16 898 372**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	2 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 870 000	2 922 000	4 178 381	0	2 757 448
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 259 820
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	2 599 964	0	1 129 050
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 129 050
198	Ellátási díjak (B405)	3 370 594	3 370 594	3 658 736	0	2 393 361
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 057 000	1 702 050	0	1 056 565

1j

2. sz. m.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 296 200	20 067 884	0	19 051 981	15 000 000	0	19 051 981
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	438 000	0	283 333	600 000	0	283 333
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	192 000	442 000	0	395 329	0	0	395 329
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	50 000	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 088 200	20 997 884	0	19 730 643	15 600 000	0	19 730 643
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	156 000	0	156 000	0	0	156 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	156 000	0	156 000	0	0	156 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**20 088 200**	**21 153 884**	**0**	**19 886 643**	**15 600 000**	**0**	**19 886 643**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**4 005 100**	**3 405 100**	**0**	**3 365 120**	**4 100 000**	**0**	**3 365 120**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	127 293	0	74 576	0	0	62 222
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	805 000	755 000	11 728	619 893	15 748	0	596 185
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	830 000	882 293	11 728	694 469	15 748	0	658 407
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	62 000	112 000	8 659	90 140	0	0	90 140
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	62 000	112 000	8 659	90 140	0	0	90 140
35	Közüzemi díjak (K331)	325 000	1 145 000	46 512	845 330	1 000 000	0	832 182
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	20 000	0	3 032	0	0	3 032
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	345 000	345 000	0	151 469	0	0	115 798
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	670 000	1 510 000	46 512	999 831	1 000 000	0	951 012
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 000	460 000	18 064	431 191	274 252	0	417 903
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	410 000	0	377 603	0	0	377 603
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 210 000	870 000	18 064	808 794	274 252	0	795 506
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 772 000**	**3 374 293**	**84 963**	**2 593 234**	**1 290 000**	**0**	**2 495 065**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**26 865 300**	**27 933 277**	**84 963**	**25 844 997**	**20 990 000**	**0**	**25 746 828**

3. számú

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 381 353	70 210	0	0	614 190	4 216 871	0	0	686 781	1 319 723	2 577 092	2 111 052
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	563 846	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	358 846	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	75 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 168	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 020 367	70 210	0	0	614 190	4 216 871	0	0	686 781	1 349 723	3 011 106	2 111 052
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 239 742	6 239 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 921 372	297 739	0	0	0	0	0	0	560 544	16 468	128 536	756 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 436 036	801 551	0	0	0	0	0	0	0	45 000	30 500	457 924
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 597 150	7 339 032	0	0	0	0	0	0	560 544	61 468	159 036	1 213 924
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**27 617 517**	**7 409 242**	**0**	**0**	**614 190**	**4 216 871**	**0**	**0**	**1 247 325**	**1 411 191**	**3 170 142**	**3 324 976**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**4 697 698**	**1 346 768**	**0**	**0**	**0**	**391 040**	**0**	**0**	**359 617**	**254 620**	**836 595**	**589 330**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 697 698	1 346 768	0	0	0	391 040	0	0	359 617	254 620	836 595	589 330
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	715 374	449 284	0	0	0	803	0	0	0	0	147 759	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 446 471	741 737	0	0	0	0	0	219 600	760 568	18 638	69 407	9 067
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 161 845	1 191 021	0	0	0	803	0	219 600	760 568	18 638	217 166	9 067
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	688 272	384 923	0	0	0	0	0	0	0	0	117 468	55 986
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	739 272	435 923	0	0	0	0	0	0	0	0	117 468	55 986
35	Közüzemi díjak (K331)	3 990 712	352 026	0	0	0	0	0	1 043 946	16 247	9 061	778 079	59 657
36	Vásárolt élelmezés (K332)	15 356 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	812 870	209 275	0	0	0	0	0	0	3 937	0	94 352	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	25 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	883 951	347 509	0	0	0	0	0	0	0	0	240 942	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 627 525	5 068 443	0	0	0	0	253 650	0	291 740	0	1 053 036	36 445

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	211 615	49 047	0	0	0	0	0	0	0	0	21 726	21 296
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 696 700	5 977 253	0	0	0	0	253 650	1 043 946	311 924	9 061	2 166 409	96 102
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 205 689	1 039 240	0	0	0	217	0	341 156	289 572	7 478	334 336	37 762
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	370 057	370 056	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 575 746	1 409 296	0	0	0	217	0	341 156	289 573	7 478	334 336	37 762
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**41 173 563**	**9 013 493**	**0**	**0**	**0**	**1 020**	**253 650**	**1 604 702**	**1 362 065**	**35 177**	**2 835 379**	**198 917**
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	7 453 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	133 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**7 453 261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	465 986	0	465 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	465 986	0	465 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 644 089	0	0	1 644 089	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 644 089	0	0	1 644 089	0	0	0	0	0	0	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**2 110 075**	**0**	**465 986**	**1 644 089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	353 221	353 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	470 794	0	0	0	0	0	0	0	162 913	0	0	0

3. számú

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	222 484	95 369	0	0	0	0	0	0	43 987	0	0	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**4 046 499**	**3 448 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206 900**	**0**	**0**	**0**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	58 315 093	57 292 864	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022 229	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 987 139	7 711 137	0	0	0	0	0	0	0	0	276 002	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**66 302 232**	**65 004 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 298 231**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**153 400 845**	**86 222 094**	**465 986**	**1 644 089**	**614 190**	**4 608 931**	**253 650**	**1 604 702**	**3 175 907**	**1 700 988**	**8 140 347**	**4 113 223**
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 577 834	0	2 577 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	26 429 760	0	0	26 429 760	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	29 007 594	0	2 577 834	26 429 760	0	0	0	0	0	0	0	0
306	**Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)**	**29 007 594**	**0**	**2 577 834**	**26 429 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**182 408 439**	**86 222 094**	**3 043 820**	**28 073 849**	**614 190**	**4 608 931**	**253 650**	**1 604 702**	**3 175 907**	**1 700 988**	**8 140 347**	**4 113 223**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	7	0	0	0	3	0	0	0	0	1	1

3. számú

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	149 000	1 720 453	0	0	1 915 981	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	45 000	0	0	130 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	149 000	1 765 453	0	0	2 045 981	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	105 000	0	196 000	43 000	71	728 014	0	0	90 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 000	0	28 000	0	1 043 061	0	0	15 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	105 000	15 000	196 000	71 000	71	1 771 075	0	0	105 000	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**105 000**	**15 000**	**196 000**	**71 000**	**149 071**	**3 536 528**	**0**	**0**	**2 150 981**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**18 633**	**0**	**30 605**	**13 734**	**137 475**	**345 727**	**0**	**0**	**373 554**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 633	0	30 605	13 734	137 475	345 727	0	0	373 554	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	117 528	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	13 224	131 676	0	0	0	0	482 554	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	13 224	249 204	0	0	0	0	482 554	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	121 238	8 657	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	121 238	8 657	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	1 546 437	185 259	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	2 483 107	12 378 548	0	494 528	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	51 205	371 600	0	0	0	82 501	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	25 459	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	25 459	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	247 500	48 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	1 206 131	163 660	0	0	0	419 200	135 220
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	119 546	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0	3 076 732	3 251 626	12 378 548	0	494 528	501 701	135 220

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	3 571	663 029	845 131	3 342 213	0	133 523	154 091	14 370
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	3 571	663 029	845 131	3 342 213	0	133 523	154 091	14 370
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**0**	**0**	**16 795**	**4 110 203**	**4 105 414**	**15 720 761**	**0**	**628 051**	**1 138 346**	**149 590**
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	891 000	0	0	6 562 261
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 900
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**891 000**	**0**	**0**	**6 562 261**
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	7 472	0	0	0	0	300 409	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	2 018	0	0	0	0	81 110	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**9 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381 519**	**0**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6)

3.számú

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**123 633**	**15 000**	**243 400**	**4 204 427**	**4 391 960**	**19 603 016**	**891 000**	**628 051**	**4 044 400**	**6 711 851**
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	**Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**123 633**	**15 000**	**243 400**	**4 204 427**	**4 391 960**	**19 603 016**	**891 000**	**628 051**	**4 044 400**	**6 711 851**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0

3 számú

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés közoktatási intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 946 204	0	0	19 946 204	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	27 880 984	0	0	27 880 984	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	27 063 977	0	0	27 063 977	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 014 730	0	0	1 014 730	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	77 705 895	0	0	77 705 895	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 774 651	1 689 771	0	0	0	208 980	6 120 000	5 755 900	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 084 880	0	0	0	0	208 980	6 120 000	5 755 900	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 674 771	1 674 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**91 480 546**	**1 689 771**	**0**	**77 705 895**	**0**	**208 980**	**6 120 000**	**5 755 900**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	29 999 912	0	0	29 999 912	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	37 435 306	34 649 538	0	0	2 785 768	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	37 435 306	34 649 538	0	0	2 785 768	0	0	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**67 435 218**	**34 649 538**	**0**	**29 999 912**	**2 785 768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 525 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 525 595
109	ebből: építményadó (B34)	220 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 026

3. számú

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 955 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955 822
111	ebből: telekadó (B34)	349 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 747
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351)	10 911 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 911 307
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	10 911 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 911 307
142	Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	2 874 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 874 306
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 874 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 874 306
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	13 785 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 785 613
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	587 164	587 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164 +165) (B3)**	**16 898 372**	**587 164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 757 448	2 596 348	0	0	0	0	0	0	161 100	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 259 820	2 145 820	0	0	0	0	0	0	114 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 129 050	0	0	0	0	0	0	0	1 129 050	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 129 050	0	0	0	0	0	0	0	1 129 050	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	2 393 361	0	0	0	0	0	0	0	0	2 254 060	139 301	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 056 565	125 771	0	0	0	0	0	0	304 844	590 051	35 899	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	128 235	128 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	41 675	41 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+…+200+207+215+21 6+217) (B4)**	**7 614 659**	**3 000 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 594 994**	**2 844 111**	**175 200**	**0**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	65 000	50 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociálls konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**65 000**	**50 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**183 493 795**	**39 976 827**	**15 000**	**107 705 807**	**2 785 768**	**208 980**	**6 120 000**	**5 755 900**	**1 594 994**	**2 844 111**	**175 200**	**16 311 208**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	150 994 837	0	0	0	150 994 837	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	150 994 837	0	0	0	150 994 837	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 408 432	0	0	3 408 432	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	154 403 269	0	0	3 408 432	150 994 837	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**154 403 269**	**0**	**0**	**3 408 432**	**150 994 837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**337 897 064**	**39 976 827**	**15 000**	**111 114 239**	**153 780 605**	**208 980**	**6 120 000**	**5 755 900**	**1 594 994**	**2 844 111**	**175 200**	**16 311 208**

5. sz. m.

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	0	1	2	1	4	4
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**1**	**4**	**4**
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**3**
25	Egyéb (...)	0	1	1	0	6	0	6	7
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**6**	**0**	**6**	**7**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**1**	**1**	**4**	**8**	**1**	**13**	**14**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**1**	**4**	**4**
33	I. funkció csoport	0	0	0	1	2	1	4	4
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**3**
57	I. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
60	**- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**3**
61	I. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
64	**Választott tisztségviselők (65+66+67)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**6**	**0**	**6**	**7**
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	0	6	7

5. oz m.

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	3	5	5
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**	**5**	**5**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**3**	**5**	**6**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**3**	**5**	**6**
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5

6. melléklet

Kömlőd Község Önkormányzat
Bevétel-Kiadás összesen
2019. évi költségvetés (Ft)

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti ei.	2019. évi teljesítés	2020. évi tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai	73 010 713	77 705 895	85 210 813
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 892 000	13 774 651	13 080 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	29 999 912	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	37 435 306	0
Vagyoni típusú adók	2 950 000	2 525 595	2 425 000
Termékek és szolgáltatások adói	10 120 000	13 785 613	12 220 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	587 164	350 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 870 000	2 757 448	698 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 129 050	0
Tulajdonosi bevétel	0	0	1 173 000
Ellátási díjak	3 370 594	2 393 361	2 192 900
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	1 056 565	592 100
Kamatbevételek	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	150 000	0
Egyébműködési bevételek	60 000	128 235	0

Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	65 000	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Költségvetési bevételek	**105 773 307**	**183 493 795**	**117 941 813**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	0	52 293	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	18 035 393	150 994 837	165 094 700
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0
Betét megszüntetés	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési			
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási			
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		**151 047 130**	
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	
Korrigált nyitó pénzeszköz	0		0
Bevételi előirányzatok összesen:	**105 773 307**	**334 540 925**	**313 121 813**

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti ei.	2019. évi [illegible] teljesítés	2020. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	39 803 400	47 504 160	45 646 000
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	7 840 100	8 062 818	7 717 000
Dologi kiadások	41 510 200	43 668 628	42 460 673
Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 755 000	7 453 261	6 058 000

Elvonások és befizetések	0	0	0
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre		2 110 075	0
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre		0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0
Felújítások	25 600 000	66 302 232	173 828 840
Beruházások	3 300 000	4 046 499	7 326 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre			0
Tartalékok		0	
Költségvetési kiadások	**123 808 700**	**179 147 673**	**283 036 513**
Forgatási célő értékpapír vásárlása			0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	26 865 300	26 429 760	30 085 300
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0
Betét elhelyezés		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	**26 865 300**	**26 429 760**	**30 085 300**
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		0	0
Záró pénzeszköz	0	158 853 977	0
Kiadási előirányzat összesen:	**150 674 000**	**364 431 410**	**313 121 813**

7. számú melléklet

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	183 493 795
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	153 400 845
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**30 092 950**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	154 403 269
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29 007 594
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**125 395 675**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**155 488 625**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**155 488 625**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**155 488 625**

7. számú m.

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	25 746 828
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-25 746 828
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 482 053
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 482 053
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	735 225
15	C) Összes maradvány (=A+B)	735 225
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	735 225

8. számú mell.

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	800 000	0	600 000
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**800 000**	**0**	**600 000**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	320 858 215	0	381 712 008
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 955 296	0	16 727 144
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**338 813 511**	**0**	**398 439 152**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	89 832 075	0	88 532 075
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	89 832 075	0	88 532 075
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**89 832 075**	**0**	**88 532 075**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**429 445 586**	**0**	**487 571 227**
47	C/II/1 Forintpénztár	32 365	0	319 950
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**32 365**	**0**	**319 950**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	146 972 272	0	149 570 892
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**146 972 272**	**0**	**149 570 892**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**147 004 637**	**0**	**149 890 842**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 692 479	0	6 692 479
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 915 317	0	1 915 317
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 751 162	0	4 751 162
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	26 000	0	26 000
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 556 232	0	4 821 399
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 637 847	0	2 893 847
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 258 158	0	1 265 375
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	643 537	0	645 485
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 690	0	16 692
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**11 248 711**	**0**	**11 513 878**
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**100 000**	**0**	**100 000**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**11 348 711**	**0**	**11 613 878**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 033 692	0	4 935 117
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	24 454 262	0	36 972 963
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**26 487 954**	**0**	**41 908 080**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 554 943	0	-3 613 456
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-2 554 943**	**0**	**-3 613 456**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	252 578	0	689 956
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**252 578**	**0**	**689 956**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**24 185 589**	**0**	**38 984 580**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	106 100	0	106 100
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**106 100**	**0**	**106 100**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**612 090 623**	**0**	**688 166 627**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	335 850 285	0	335 850 285

8. számú m.

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	15 895 000	0	15 895 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 229 447	0	59 229 447
180	G/IV Felhalmozott eredmény	48 395 436	0	92 236 993
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	43 841 557	0	75 626 215
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**503 211 725**	**0**	**578 837 940**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	377 390	0	400 072
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	38 300	0	38 300
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**415 690**	**0**	**438 372**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78 555	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 577 834	0	3 408 432
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belülli megelőlegezések visszafizetésére	2 577 834	0	3 408 432
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**2 656 389**	**0**	**3 408 432**
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 539 064	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	591 141	0	810 000
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	150 000
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**2 130 205**	**0**	**960 000**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**5 202 284**	**0**	**4 806 804**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 325 554	0	3 170 823
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	101 351 060	0	101 351 060
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**103 676 614**	**0**	**104 521 883**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**612 090 623**	**0**	**688 166 627**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

M. sz. m.

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**12 086 291**	**417 277 089**	**38 295 852**	**0**	**0**	**237 623 000**	**705 282 232**
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	61 315 093	824 015	0	0	0	62 139 108
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**61 315 093**	**824 015**	**0**	**0**	**0**	**62 139 108**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**12 086 291**	**478 592 182**	**39 119 867**	**0**	**0**	**237 623 000**	**767 421 340**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**11 286 291**	**96 418 874**	**20 340 556**	**0**	**0**	**143 490 925**	**271 536 646**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	200 000	461 300	2 052 167	0	0	1 300 000	4 013 467
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**11 486 291**	**96 880 174**	**22 392 723**	**0**	**0**	**144 790 925**	**275 550 113**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 300 000**	**4 300 000**
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 300 000**	**4 300 000**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**11 486 291**	**96 880 174**	**22 392 723**	**0**	**0**	**149 090 925**	**279 850 113**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**600 000**	**381 712 008**	**16 727 144**	**0**	**0**	**88 532 075**	**487 571 227**

9. sz.

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	19 211 530	0	16 898 372
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 167 596	0	6 543 076
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	240 000	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**26 619 126**	**0**	**23 441 448**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	73 342 868	0	77 705 895
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 793 893	0	13 839 651
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	37 435 306
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	32 545 065	0	30 278 149
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**126 681 826**	**0**	**159 259 001**
13	10 Anyagköltség	3 986 957	0	3 179 711
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 401 171	0	30 331 958
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	848 366	0	25 459
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**32 236 494**	**0**	**33 537 128**
18	14 Bérköltség	16 760 722	0	16 189 121
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 837 376	0	12 236 164
20	16 Bérjárulékok	5 044 746	0	4 735 199
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**34 642 844**	**0**	**33 160 484**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**11 300 327**	**0**	**4 013 467**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**31 279 730**	**0**	**36 363 155**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**43 841 557**	**0**	**75 626 215**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**43 841 557**	**0**	**75 626 215**

2019.évi költségvetés

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadá

lott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pál

12. 02. m.

sorsz.	projekt azonosító	projekt címe	szerint Ft projekt státusz	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	önerő Ft	támogatási intézkedés	Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok Kiadások 2019.01.01. előtti kiadás	2020.01.01-től várható	Bevételek (t 2019.01.01. előtti bevétel
1.	TOP-1.4.1-15-K01-2016	Gézengúz Óvoda			132 281 700 Ft				132 281 700 Ft	132 281 700 Ft
2.		Határ út felújítás			29 999 912 Ft					29 999 912 Ft
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
ÖSSZESEN:				**0 Ft**	**162 281 612 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**132 281 700 Ft**	**162 281 612 Ft**

* Elutasítva

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásba
2019. évi költségvetés

13. sz. m.

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállal	2020.előtti kifizetés	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	**Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+..+13):**		**0**	**132 281 700**		
2.	Óvoda felújítás	2016		132 281 700		
3.	Határ út felújítás	2019			30 000 000	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.	**Működési kiadások összesen (15+..+26):**		**0**	**0**	**0**	**0**
15.						