

1. Berkesdi Óvodafenntartó Társulás
2. Berkesdi Idősek Napközi Otthona

		Berkesdi önkormányzat intézmény nélkül			Berkesdi Idősek Napközi Otthona			Önkormányzat összesen		
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	23 295 601	23 482 267	23 482 267	-	-	-	23 295 601	23 482 267	23 482 267
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 211 150	26 303 033	26 303 033	-	-	-	25 211 150	26 303 033	26 303 033
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti	27 838 047	25 248 039	25 248 039	20 052 400	31 728 176	31 728 176	47 890 447	56 976 215	56 976 215
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	-	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	5 115 510	5 115 510	-	-	-	-	5 115 510	5 115 510
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	98 197 198	113 677 025	113 677 025	-	-	-	98 197 198	113 677 025	113 677 025
8	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 167 600	19 358 506	19 358 506	-	-	-	4 167 600	19 358 506	19 358 506
9	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	220 474	-	-	-	-	-	220 474
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	18 838 032	-	-	-	-	-	18 838 032
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	102 364 798	133 035 531	133 035 531	20 052 400	31 728 176	31 728 176	102 364 798	133 035 531	133 035 531
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	38 759 389	38 759 389	-	-	-	-	38 759 389	38 759 389
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)	19 860 000	37 104 542	37 104 542	-	-	-	19 860 000	37 104 542	37 104 542
17	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	37 104 542	-	-	-	-	-	37 104 542
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	19 860 000	75 863 931	75 863 931	-	-	-	19 860 000	75 863 931	75 863 931
19	Vagyoni típusú adók (B34)	1 100 000	1 380 124	1 380 124	-	-	-	1 100 000	1 380 124	1 380 124
20	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	-	-	1 380 124	-	-	-	-	-	1 380 124
21	Értékesítési és forgalmi adók(B351)	7 900 000	7 053 139	7 053 139	-	-	-	7 900 000	7 053 139	7 053 139
22	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	-	-	7 053 139	-	-	-	-	-	7 053 139
23	Gépjárműadók (B354)	1 800 000	1 429 041	1 429 041	-	-	-	1 800 000	1 429 041	1 429 041
24	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	1 429 041	-	-	-	-	-	1 429 041
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	9 700 000	8 482 180	8 482 180	-	-	-	9 700 000	8 482 180	8 482 180
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	121 134	121 134	-	-	-	500 000	121 134	121 134
27	Közhatalmi bevételek (B3)	11 300 000	9 983 438	9 983 438	-	-	-	11 300 000	9 983 438	9 983 438
28	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	15 000
29	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 151 404	7 275 678	7 275 678	-	-	-	12 151 404	7 275 678	7 275 678
30	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	3 289 986	3 289 986	-	-	-	-	3 289 986	3 289 986
31	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	-	-	2 629 260	-	-	-	-	-	2 629 260
32	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	-	55	55	-	-	-	-	55	55
34	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-	55	55	-	-	-	-	55	55
35	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	467 161	467 161	-	-	-	-	467 161	467 161
36	Egyéb működési bevételek (B411,B405)	-	314 024	314 024	3 400 000	3 523 143	3 523 143	3 400 000	3 837 167	3 837 167
37	Működési bevételek (B4)	12 151 404	11 361 904	11 361 904	3 400 000	3 523 143	3 523 143	15 551 404	14 885 047	14 885 047

38	Ingtatlanok értékesítése (B52)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	-	1 415 410	1 415 410	-	-	-	-	1 415 410	1 415 410
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	6 000	6 000	-	-	-	-	6 000	6 000
41	ebből: háztartások (B65)	-	-	6 000	-	-	-	-	-	6 000
42	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	6 000	-	-	-	-	-	6 000
43	Költségvetési bevételek (B1-B7)	145 676 202	231 666 214	231 666 214	23 452 400	35 251 319	35 251 319	149 076 202	235 189 357	235 189 357
44	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	56 611 718	57 240 538	57 240 538	289 000	629 215	629 215	56 900 718	57 869 753	57 869 753
45	Maradvány igénybevétele (B813)	56 611 718	57 240 538	57 240 538	289 000	629 215	629 215	56 900 718	57 869 753	57 869 753
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	4 461 976	4 461 976				-	4 461 976	4 461 976
47	Önkormányzati finanszírozás	- 12 083 600	- 4 276 736	- 4 276 736	12 083 600	4 276 736	4 276 736	-	-	-
48	Belföldi finanszírozás bevételei konszolidált (B81)	44 528 118	57 425 778	57 425 778	12 372 600	4 905 951	4 905 951	56 900 718	62 331 729	62 331 729
49	Finanszírozási bevételek (B8)	56 611 718	61 702 514	61 702 514	12 372 600	4 905 951	4 905 951	56 900 718	62 331 729	62 331 729
	Bevétel mindösszesen	202 287 920	293 368 728	293 368 728	35 825 000	40 157 270	40 157 270	205 976 920	297 521 086	297 521 086

		Berkesdi Önkormányzat			Berkesdi Idősek Napközi Otthona			Önkormányzat összesen		
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 778 062	17 680 676	17 680 676	23 951 020	25 320 940	25 320 940	30 729 082	43 001 616	43 001 616
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	60 000	60 000	600 056	588 000	588 000	600 056	648 000	648 000
3	Közlekedési költségértékelés (K1109)	0	12 210	12 210	288 924	289 642	289 642	288 924	301 852	301 852
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 778 062	17 752 886	17 752 886	24 840 000	26 198 582	26 198 582	31 618 062	43 951 468	43 951 468
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 817 740	7 977 515	7 977 515	0	0	0	5 817 740	7 977 515	7 977 515
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	147 155	147 155	0	6 061	6 061	0	153 216	153 216
8	Külső személyi juttatások (K12)	5 817 740	8 424 670	8 424 670	0	6 061	6 061	5 817 740	8 430 731	8 430 731
9	Személyi juttatások(K1)	12 595 802	26 177 556	26 177 556	24 840 000	26 204 643	26 204 643	37 435 802	52 382 199	52 382 199
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 024 000	3 591 674	3 591 674	4 465 000	4 912 513	4 912 513	6 489 000	8 504 187	8 504 187
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 445 967	0	0	4 792 816	0	0	8 238 783
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	36 994	0	0	38 409	0	0	75 403
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, téppénzj (K2)	0	0	108 713	0	0	84 960	0	0	193 673
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	4 449	4 449	100 000	123 900	123 900	110 000	128 349	128 349
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 294 000	10 619 618	10 578 976	500 000	885 595	885 595	10 794 000	11 505 213	11 464 571
16	Készletbeszerzés (K31)	10 304 000	10 624 067	10 583 425	600 000	1 009 495	1 009 495	10 904 000	11 633 562	11 592 920
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310 000	336 948	336 948	180 000	139 656	139 656	490 000	476 604	476 604
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	205 804	205 804	80 000	19 879	19 879	290 000	225 683	225 683
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	520 000	542 752	542 752	260 000	159 535	159 535	780 000	702 287	702 287
20	Közüzemi díjak (K331)	1 600 000	1 320 600	1 278 765	810 000	387 011	387 011	2 410 000	1 707 611	1 665 776
	Vásárolt élelmiszer K332	0	0	0	3 220 000	5 279 605	5 279 605	3 220 000	5 279 605	5 279 605
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 700 000	6 733 065	6 590 067	50 000	64 984	64 984	4 750 000	6 798 049	6 655 051
22	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	12 120	12 120	0	0	0	0	12 120	12 120
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	126 200	126 200	0	158 300	158 300	0	284 500	284 500
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 000 000	10 968 612	10 968 612	200 000	353 835	353 835	13 200 000	11 322 447	11 322 447
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	351 747	0	0	4 000	0	0	355 747
26	Szolgáltatási kiadások (K33)	19 300 000	19 160 597	18 975 764	4 280 000	6 243 735	6 243 735	23 580 000	25 404 332	25 219 499
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	35 775	35 775	0	25 735	25 735	0	61 510	61 510
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	35 775	35 775	0	25 735	25 735	0	61 510	61 510
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 350 000	6 778 550	6 713 967	1 380 000	440 727	440 727	6 730 000	7 219 277	7 154 694
30	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	125 000	125 000	0	0	0	0	125 000	125 000
31	Egyéb dologi és kiadások (K355, K353)	170 000	78 471	59 436	0	5 013	5 013	170 000	83 484	64 449
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 520 000	7 017 796	6 934 178	1 380 000	471 475	471 475	6 900 000	7 489 271	7 405 653
33	Dologi kiadások (K3)	35 644 000	37 345 212	37 036 119	6 520 000	7 884 240	7 884 240	42 164 000	45 229 452	44 920 359
34	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 000 000	5 679 316	5 679 316	0	0	0	6 000 000	5 679 316	5 679 316
35	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	5 679 316	0	0	0	0	0	5 679 316
37	Ellátottak pénzübeli juttatásai (K4)	6 000 000	5 679 316	5 679 316	0	0	0	6 000 000	5 679 316	5 679 316
38	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	439 520	439 520	0	0	0	0	439 520	439 520
39	Elvonások és befizetések (K502)	0	439 520	439 520	0	372 924	0	0	812 444	439 520
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	52 447 471	54 613 525	54 613 525	0	0	0	52 447 471	54 613 525	54 613 525
41	ebből: központi költségvetési szervnek (K506)	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
42	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	3 366 122	0	0	0	0	0	3 366 122
43	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	51 097 403	0	0	0	0	0	51 097 403
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000
45	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: háztartások (K512)	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000
47	Tartalékok (K513)	9 982 000	76 968 370	0	0	0	0	9 982 000	76 968 370	0
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	62 469 471	132 061 415	55 093 045	0	0	0	62 469 471	132 061 415	55 093 045
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 724 000	0	0	0	0	0	4 724 000	0	0
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	816 097	816 097	0	616 496	616 496	0	1 432 593	1 432 593
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 276 000	220 345	220 345	0	166 454	166 454	1 276 000	386 799	386 799
52	Beruházások (K6)	6 000 000	1 036 442	1 036 442	0	782 950	782 950	6 000 000	1 819 392	1 819 392
53	Ingatlanok felújítása (K71)	32 923 000	37 651 780	34 751 780	0	0	0	32 923 000	37 651 780	34 751 780
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 889 286	99 990 481	9 207 481	0	0	0	8 889 286	99 990 481	9 207 481
55	Felújítások (K7)	41 812 286	47 642 261	43 959 261	0	0	0	41 812 286	47 642 261	43 959 261
56	Költségvetési kiadások (K1-K8)	166 545 559	253 533 876	172 573 413	35 825 000	39 784 346	39 784 346	202 370 559	293 318 222	212 357 759
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 606 361	3 829 940	3 829 940	0	0	0	3 606 361	3 829 940	3 829 940
58	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	32 136 000	36 004 912	36 004 912	0	0	0	32 136 000	36 004 912	36 004 912
59	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	35 742 361	39 834 852	39 834 852	0	0	0	35 742 361	39 834 852	39 834 852
60	Finanszírozási kiadások (K9)	35 742 361	39 834 852	39 834 852	0	0	0	35 742 361	39 834 852	39 834 852
61	Kiadások mindösszesen	202 287 920	293 368 728	212 408 265	35 825 000	39 784 346	39 784 346	205 976 920	297 148 162	216 187 699

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező és önként vállalt feladatonként (önkormányzati összevont)						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	önként vállalt feladatellátás	kötelező feladatellátás
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 295 601	23 482 267	23 482 267		23 482 267
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 211 150	26 303 033	26 303 033		26 303 033
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	47 890 447	48 239 720	48 239 720	17 827 000	30 412 720
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	5 115 510	5 115 510		5 115 510
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	-	-		-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	98 197 198	113 677 025	113 677 025	17 827 000	95 850 025
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 167 600	19 358 506	19 358 506		19 358 506
9	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-		-
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	220 474		220 474
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	18 838 032		18 838 032
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-	-	300 000		300 000
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	-	-	-		-
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	102 364 798	133 035 531	133 035 531	17 827 000	115 208 531
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	38 759 389	38 759 389		38 759 389
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	19 860 000	37 104 542	37 104 542		37 104 542
17	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	-	-	37 104 542		37 104 542
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	19 860 000	75 863 931	75 863 931		75 863 931
19	Vagyon típusú adók (B34)	1 100 000	1 380 124	1 380 124		1 380 124
20	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	-	-	1 380 124		1 380 124
21	Értékesítési és forgalmi adók(B351)	7 900 000	7 053 139	7 053 139		7 053 139
22	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	-	-	7 053 139		7 053 139
23	Gépjárműadók (B354)	1 800 000	1 429 041	1 429 041		1 429 041
24	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	1 429 041		1 429 041
25	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	9 700 000	8 482 180	8 482 180		8 482 180
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	121 134	121 134		121 134
27	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	11 300 000	9 983 438	9 983 438		9 983 438
28	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	15 000	15 000		15 000
29	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 151 404	7 275 678	7 275 678		7 275 678
30	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	3 289 986	3 289 986		3 289 986
31	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	-	-	2 629 260		2 629 260
32	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	-		-
	Ellátási díjak				1 951 120	1 951 120
33	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	-	55	55		55
34	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	-	55	55	1	54
35	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	467 161	467 161		467 161
36	Egyéb működési bevételek (B411)	3 400 000	3 837 167	3 837 167	11 796	3 825 371
37	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	15 551 404	14 885 047	14 885 047	1 962 917	12 922 130
38	Ingatlanok értékesítése (B52)	-	-	-		-
39	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	-	1 415 410	1 415 410		1 415 410
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	-	6 000	6 000	26 500	20 500
41	ebből: háztartások (B65)	-	-	6 000	26 500	20 500
42	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	-	-	6 000	26 500	20 500
43	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	149 076 202	235 189 357	235 189 357	1 989 417	233 199 940
44	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	56 900 718	57 869 753	57 869 753		57 869 753
45	Maradvány igénybevétele (B813)	56 900 718	57 869 753	57 869 753		57 869 753
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	4 461 976	4 461 976		4 461 976
47	Önkormányzati finanszírozás	-	-	-		-
48	Belföldi finanszírozás bevételei konszolidált (B81)	56 900 718	62 331 729	62 331 729		62 331 729
49	Finanszírozási bevételek (B8)	56 900 718	62 331 729	62 331 729		62 331 729
	Bevétel mindösszesen	205 976 920	297 521 086	297 521 086	19 816 417	277 704 669

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	önként vállalt feladatellátás	kötelező feladatellátás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 729 082	43 001 616	43 001 616	17 984 585	25 017 031
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 056	648 000	648 000	505 000	143 000
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	288 924	301 852	301 852	193 645	108 207
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 618 062	43 951 468	43 951 468	18 683 230	25 268 238
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 817 740	7 977 515	7 977 515		7 977 515
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	300 000	300 000		300 000
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	153 216	153 216		153 216
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 817 740	8 430 731	8 430 731		8 430 731
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 435 802	52 382 199	52 382 199	18 683 230	33 698 969
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 489 000	8 504 187	8 504 187	3 687 635	4 816 552
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	8 238 783	3 543 911	4 694 872
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	75 403	69 384	6 019
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	193 673	74 340	119 333
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	128 349	128 349	117 990	10 359
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 794 000	11 505 213	11 464 571	475 178	10 989 393
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 904 000	11 633 562	11 592 920	593 168	10 999 752
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	490 000	476 604	476 604	102 000	374 604
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	290 000	225 683	225 683	58 373	167 310
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	780 000	702 287	702 287	160 373	541 914
20	Közüzemi díjak (K331)	2 410 000	1 707 611	1 665 776	502 706	1 163 070
	Vásárolt élelmiszer	3 220 000	5 279 605	5 279 605	2 121 600	3 158 005
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 750 000	6 798 049	6 655 051		6 655 051
22	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	-	12 120	12 120		12 120
23	ebből: államháztartáson belül (K335)	-	284 500	284 500		284 500
24	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 200 000	11 322 447	11 322 447	468 009	10 854 438
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	-	-	355 747		355 747
26	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 580 000	25 404 332	25 219 499	3 092 315	22 127 184
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	61 510	61 510		61 510
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	-	61 510	61 510		61 510
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 730 000	7 219 277	7 154 694	916 526	6 238 168
30	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	125 000	125 000		125 000
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	170 000	83 484	64 449	934	63 515
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 900 000	7 489 271	7 405 653	917 460	6 488 193
33	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 164 000	45 229 452	44 920 359	4 763 316	40 157 043
34	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 000 000	5 679 316	5 679 316		5 679 316
35	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	-	-	-		-
36	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	-	-	5 679 316		5 679 316
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 000 000	5 679 316	5 679 316		5 679 316
38	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	439 520	439 520		439 520
39	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	-	812 444	439 520		439 520
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	52 447 471	54 613 525	54 613 525		54 613 525
41	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	-	-	150 000		150 000
42	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	-	-	3 366 122		3 366 122
43	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	-	-	51 097 403		51 097 403
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	40 000	40 000	40 000	202 300	162 300
45	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-	-	162 300	162 300
46	ebből: háztartások (K512)	-	-	40 000	40 000	-
47	Tartalékok (K513)	9 982 000	76 968 370	-		-
48	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	62 469 471	132 061 415	55 093 045	202 300	54 890 745
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	4 724 000	-	-		-
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	1 432 593	1 432 593		1 432 593
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 276 000	386 799	386 799		386 799
52	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 000 000	1 819 392	1 819 392		1 819 392
53	Ingatlanok felújítása (K71)	32 923 000	37 651 780	34 751 780		34 751 780
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 889 286	99 990 481	9 207 481		9 207 481
55	Felújítások (=198+...+201) (K7)	41 812 286	47 642 261	43 959 261		43 959 261
56	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	202 370 559	293 318 222	212 357 759	27 336 481	185 021 278
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 606 361	3 829 940	3 829 940		3 829 940
58	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	32 136 000	36 004 912	36 004 912		36 004 912
59	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	35 742 361	39 834 852	39 834 852	-	39 834 852
60	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	35 742 361	39 834 852	39 834 852	-	39 834 852
61	Kiadások mindösszesen	205 976 920	297 148 162	216 187 699	27 336 481	188 851 218

INO 2019. beszámoló - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Önként vállalt feladatellátás			Kötelező feladatellátás		
		Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	INO önként vállalt összesen	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 017 542	2 579 012	20 025 830	22 604 842	150 000	2 262 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	588 000	60 000	468 000	528 000	0	60 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	289 642	0	289 642	289 642	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	303 398	0	303 398	303 398	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 198 582	2 639 012	21 086 870	23 725 882	150 000	2 322 700
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 061	0	6 061	6 061	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 061	0	6 061	6 061	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 204 643	2 639 012	21 092 931	23 731 943	150 000	2 322 700
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 912 513	509 797	3 932 106	4 441 903	0	470 610
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 792 819	489 772	3 844 320	4 334 092	0	458 727
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	38 409	7 080	28 851	35 931	0	2 478
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	81 285	12 945	58 935	71 880	0	9 405
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	123 900	0	123 900	123 900	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	885 595	0	865 595	865 595	0	20 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 009 495	0	989 495	989 495	0	20 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	139 656	0	139 656	139 656	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 879	0	19 879	19 879	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	159 535	0	159 535	159 535	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	387 011	0	387 011	387 011	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 279 605	60 390	2 604 105	2 664 495	2 615 110	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 984	0	64 984	64 984	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	158 300	0	158 300	158 300	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	353 835	0	353 835	353 835	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 000	0	4 000	4 000	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 243 735	60 390	3 568 235	3 628 625	2 615 110	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 735	0	25 735	25 735	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 735	0	25 735		0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított	440 727	0	440 727		0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 013	0	5 013		0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	445 740	0	445 740		0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 884 240	60 390	5 188 740	5 249 130	2 615 110	20 000

193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	267 701	0	267 701	267 701	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	348 795	0	348 795	348 795	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	166 454	0	166 454	166 454	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	782 950	0	782 950	782 950	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	39 784 346	3 209 199	30 996 727	34 205 926	2 765 110	2 813 310
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	39 784 346	3 209 199	30 996 727	34 205 926	2 765 110	2 813 310
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	1	9	10	0	1
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	INO önként vállalt összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
198	Ellátási díjak (B405)	3 518 595	164 425	1 848 400	2 012 825	0	1 505 770
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 548	0	4 548	4 548	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 523 143	164 425	1 852 948	2 017 373	0	1 505 770
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 523 143	164 425	1 852 948	2 017 373	0	1 505 770
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	629 215	0	0	0	629 215	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	629 215	0	0	0	629 215	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	36 004 912	0	0	0	36 004 912	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	36 634 127	0	0	0	36 634 127	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	36 634 127	0	0	0	36 634 127	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	40 157 270	164 425	1 852 948	2 017 373	36 634 127	1 505 770

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2019 - Beruházások										
	Berkesdi Önkormányzat			Berkesdi Idősek Napközi Otthona			Önkormányzat összesen			
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10	4	5	10	4	5	10
1	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 724 000	0	0	0	0	0	4 724 000	0	0
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	816 097	816 097	0	616 496	616 496	0	1 432 593	1 432 593
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 276 000	220 345	220 345	0	166 454	166 454	1 276 000	386 799	386 799
4	Beruházások (K6)	6 000 000	1 036 442	1 036 442	0	782 950	782 950	6 000 000	1 819 392	1 819 392

Összeg	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés
44 718,00	27%	2019-03-05	Dell U2417H monitor
116 500,00	27%	2019-08-01	Laptop ASUS X540LA+Win 10Home (Önk.)
236 220,00	27%	2019-11-28	Notebook Polgármester
397 438,00			

Összeg	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés
12 992,00	27%	2019-01-21	Irodaszék
14 166,00	27%	2019-05-21	Mobiltelefon Otp Electra programhoz
14 016,00	27%	2019-08-12	Sörsátor, üstház, kellékek kakasfőzőre
18 890,00	27%	2019-08-15	Fehér pavilon oldalfallal
18 890,00	27%	2019-08-15	Fehér pavilon oldalfallal
18 890,00	27%	2019-08-15	Fehér pavilon oldalfallal
18 890,00	27%	2019-08-15	Fehér pavilon oldalfallal
18 890,00	27%	2019-08-15	Fehér pavilon oldalfallal
18 890,00	27%	2019-08-15	Fehér pavilon oldalfallal
18 890,00	27%	2019-08-15	Fehér pavilon oldalfallal
18 890,00	27%	2019-08-15	Fehér pavilon oldalfallal
13 378,00	27%	2019-09-16	Mélykúti szivattyú
76 600,00	27%	2019-11-28	HDD 8TB (Térfigyelő kamera)
13 097,00	27%	2019-12-12	Szünetmentes
142 180,00	27%	2019-12-31	Tervezési díj, Ocsd doboz+felszerelése (Községgazd.)
418 659,00			

Összeg	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés
3 508,00	27%	2019-01-21	Irodaszék
12 074,00	27%	2019-03-05	Dell U2417H monitor
3 825,00	27%	2019-05-21	Mobiltelefon Otp Electra programhoz
31 455,00	27%	2019-08-01	Laptop ASUS X540LA+Win 10Home (Önk.)
3 784,00	27%	2019-08-12	Sörsátor, üstház, kellékek kakasfőzőre
5 100,00	27%	2019-08-15	Fehér pavilon oldalfallal
5 100,00	27%	2019-08-15	Fehér pavilon oldalfallal
5 100,00	27%	2019-08-15	Fehér pavilon oldalfallal
5 100,00	27%	2019-08-15	Fehér pavilon oldalfallal
5 100,00	27%	2019-08-15	Fehér pavilon oldalfallal
5 100,00	27%	2019-08-15	Fehér pavilon oldalfallal
5 100,00	27%	2019-08-15	Fehér pavilon oldalfallal
3 612,00	27%	2019-09-16	Mélykúti szivattyú
63 780,00	27%	2019-11-28	Notebook Polgármester
20 682,00	27%	2019-11-28	HDD 8TB (Térfigyelő kamera)
3 536,00	27%	2019-12-12	Szünetmentes
38 389,00	27%	2019-12-31	Tervezési díj, Ocsd doboz+felszerelése (Községgazd.)
220 345,00			

816097
220345
1036442

4.melléklet Berkesd

Berkesdi Idősek Napközi Otthona			
267 701,00 27%		2019-12-31	Számítógép+office 2019+monitor+nyomtató

Összeg	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés
35 431,00 27%		2019-12-30	Mikrohullámú sütő, porzsák nélküli porszívó
177 154,00 27%		2019-12-31	Szárítógép, mosógép
45 669,00 27%		2019-12-31	Kishűtő
90 541,00 27%		2019-12-31	Kávéfőző, vasaló
348 795,00			

Összeg	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés
9 567,00 27%		2019-12-30	Mikrohullámú sütő, porzsák nélküli porszívó
47 831,00 27%		2019-12-31	Szárítógép, mosógép
72 279,00 27%		2019-12-31	Számítógép+office 2019+monitor+nyomtató
12 331,00 27%		2019-12-31	Kishűtő
24 446,00 27%		2019-12-31	Kávéfőző, vasaló
166 454,00			

4. melléklet INO

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2019 - Felújítások										
		Berkesdi Önkormányzat			Berkesdi Idősek Napközi Otthona			Önkormányzat összesen		
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10	4	5	10	4	5	10
1	Ingtatlanok felújítása (K71)	32 923 000	37 651 780	34 751 780	0	0	0	32 923 000	37 651 780	34 751 780
2	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 889 286	99 990 481	9 207 481	0	0	0	8 889 286	99 990 481	9 207 481
3	Felújítások (K7)	41 812 286	47 642 261	43 959 261	0	0	0	41 812 286	47 642 261	43 959 261

Összeg	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés
15 760 180,00	27%	2019-03-21	Támfal helyreállítás ebr371630
400 000,00	adó alól mentes	2019-03-21	Műszaki ellenőrzés ebr371630
1 338 600,00	27%	2019-06-06	I.Világháborús emlékmű felújítás
250 000,00	adó alól mentes	2019-07-04	Dokumentációk készítése kultúrházról TOP-3.2.1-16-BA1-2017-0
323 000,00	27%	2019-09-12	Berkesd 440/4,440/5 hrsz. Alkotmány u. páros oldal járdafelű
14 680 000,00	27%	2019-09-12	Berkesd 440/4,440/5 hrsz. Alkotmány u. páros oldal járdafelű
2 000 000,00	27%	2019-12-17	Projektterv készítése szerződés szerint TOP 3.2.1-16-BA1-201
34 751 780,00			

Összeg	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés
4 255 249,00	27%	2019-03-21	Támfal helyreállítás ebr371630
361 422,00	27%	2019-06-06	I.Világháborús emlékmű felújítás
87 210,00	27%	2019-09-12	Berkesd 440/4,440/5 hrsz. Alkotmány u. páros oldal járdafelű
3 963 600,00	27%	2019-09-12	Berkesd 440/4,440/5 hrsz. Alkotmány u. páros oldal járdafelű
540 000,00	27%	2019-12-17	Projektterv készítése szerződés szerint TOP 3.2.1-16-BA1-201
9 207 481,00			

34751780

9207481

43959261

4.1 melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2019 - EU-s forrásból megvalósult felhalmozási kiadások

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00003 Épületenergetikai korszerűsítés Berkesden

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2019. előtt	2019. teljesítés	Összesen	Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. teljesítés		2019. után							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	79 021				5 012	5 012				5 012	5 012			
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források ö	79 021				5 012	5 012				5 012	5 012			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések					2 810	2 810				2 810	2 810	
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:					2 810	2 810				2 810	2 810	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez tartozó hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2019 - EU-s forrásból megvalósult felhalmozási kiadások

TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00058 Iskola és óvoda energetikai korszerűsítése

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti	Módosított	2019. előtt	2019. teljesítés	Összesen	Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt	2019. teljesítés	2019. után							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	80 924						80 924					
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források ö	80 924						80 924					

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez tartozó hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Önkormányzat által folyósított ellátások 2019.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 000 000	5 679 316	5 679 316
2	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
3	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	5 679 316
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 000 000	5 679 316	5 679 316

Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2019.

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években			
					2 020	2 021	2 022	2022után
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.							
6.							
7.	Beruházás feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb							
12.							
13.							
14.	Összesen (1+4+7+9+11)							

Önkormányzat 2019. évi maradványkimutatása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	231 666 214
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	172 573 413
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	59 092 801
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 702 514
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	39 834 852
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21 867 662
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	80 960 463
15	C) Összes maradvány (=A+B)	80 960 463
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 992 093
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	76 968 370
12	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Önkormányzati intézmények maradványkimutatása 2019.						
#	Megnevezés		Összeg	Intézményt megillető maradvány		
1	2		3	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 523 143			
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 784 346			
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-36 261 203			
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 634 127			
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	36 634 127			
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	372 924			
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	372 924			
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	372 924	372 924	372 924	

Helyi adó bevételek 2019.				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
108	Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 380 124	1 380 124
110	ebből: magánszemélyek	0	0	1 380 124
115	Értékesítési és forgalmi adók	7 900 000	7 053 139	7 053 139
122	ebből: állandó jelleggel végzett	0	0	7 053 139
	Helyi adók összesen	9 000 000	8 433 263	8 433 263
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	1 800 000	1 429 041	1 429 041
6	ebből: belföldi gépjárművek	-	-	1 750 853
165	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	121 134	121 134
9	Közhatalmi bevételek	11 300 000	9 983 438	9 983 438

Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások - 2019		
Megnevezés	Összeg	
	Terv	Tény
Közvetlen támogatások		
Civil szervezetek működési támogatása	-	-
Háztartásoknak	40 000	40 000
Közvetlen támogatások összesen	40 000	40 000
Közvetett támogatások		
Ellátottak térítési-díj kedvezménye		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Kommunális adó kedvezmény, mentesség		138 500
Gépjárműadó kedvezmény, mentesség		15 000
Helyi iparűzési adó		-
Helyiségek, eszközök biztosításából származó bevételből yújtott kedvezmény, mentesség		-
Egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékszállítási díj)		-
Közvetett támogatások összesen		153 500

Önkormányzat egyes sajátos feladatainak bevételei - 2019				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 100 000	1 380 124	1 380 124
2	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 380 124
3	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	7 900 000	7 053 139	7 053 139
4	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	7 053 139
5	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 800 000	1 429 041	1 429 041
6	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 429 041
7	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	9 700 000	8 482 180	8 482 180
8	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	500 000	121 134	121 134
9	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	11 300 000	9 983 438	9 983 438
10	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	15 000	15 000
11	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 151 404	7 275 678	7 275 678
12	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 000
13	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	3 289 986	3 289 986
14	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	2 629 260
15	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	55	55
16	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	55	55
17	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	467 161	467 161
18	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	314 024	314 024
19	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 151 404	11 361 904	11 361 904
	Egyes sajátos bevételek összesen	23 451 404	21 345 342	21 345 342

Az önkormányzat bevételi és kiadási főelőirányzatainak egyenlege 2019.

Megnevezés	Bevételi előirányzat			Megnevezés	Kiadási előirányzat			Bevétel-kiadás egyenlege
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 295 601	23 482 267	23 482 267	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 778 062	17 680 676	17 680 676	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 211 150	26 303 033	26 303 033	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	60 000	60 000	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	47 878 237	56 964 005	56 976 215	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	12 210	12 210	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 778 062	17 752 886	17 752 886	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	5 115 510	5 115 510	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 817 740	7 977 515	7 977 515	
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	-	-	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	300 000	300 000	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	98 197 198	113 677 025	113 677 025	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	147 155	147 155	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 167 600	19 358 506	19 358 506	Külső személyi juttatások (K12)	5 817 740	8 424 670	8 424 670	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	Személyi juttatások(K1)	12 595 802	26 177 556	26 177 556	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	220 474	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 024 000	3 591 674	3 591 674	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	18 838 032	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 445 967	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-	-	300 000	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	36 994	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	-	-	-	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó,téppénzhj (K2)	0	0	108 713	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	102 364 798	133 035 531	133 035 531	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	4 449	4 449	
Vagyon típusú adók (B34)	1 100 000	1 380 124	1 380 124	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 294 000	10 619 618	10 578 976	
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	-	-	1 380 124	Készletbeszerzés (K31)	10 304 000	10 624 067	10 583 425	
Értékesítési és forgalmi adók(B351)	7 900 000	7 053 139	7 053 139	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310 000	336 948	336 948	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	-	-	7 053 139	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	205 804	205 804	
Gépjárműadók (B354)	1 800 000	1 429 041	1 429 041	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	520 000	542 752	542 752	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	1 429 041	Közüzemi díjak (K331)	1 600 000	1 320 600	1 278 765	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	9 700 000	8 482 180	8 482 180	Vásárolt élelmezés K332		0		
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	121 134	121 134	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 700 000	6 733 065	6 590 067	
Közhatalmi bevételek (B3)	11 300 000	9 983 438	9 983 438	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	12 120	12 120	

Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	15 000	15 000	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	126 200	126 200	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 151 404	7 275 678	7 275 678	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 000 000	10 968 612	10 968 612	
Tulajdonosi bevételek (B404)	-	3 289 986	3 289 986	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	351 747	
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	-	-	2 629 260	Szolgáltatási kiadások (K33)	19 300 000	19 160 597	18 975 764	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	-	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	35 775	35 775	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	-	55	55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	35 775	35 775	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-	55	55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 350 000	6 778 550	6 713 967	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	467 161	467 161	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	125 000	125 000	
Egyéb működési bevételek (B411,B405)	-	314 024	314 024	Egyéb dologi és kiadások (K355,K353)	170 000	78 471	59 436	
Működési bevételek (B4)	12 151 404	11 361 904	11 361 904	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 520 000	7 017 796	6 934 178	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	6 000	6 000	Dologi kiadások (K3)	35 644 000	37 345 212	37 036 119	
ebből: háztartások (B65)	-	-	6 000	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 000 000	5 679 316	5 679 316	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	6 000	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	Működési bevétel-kiadás egyenlege
Működési bevételek összesen	125 816 202	154 386 873	154 386 873	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	5 679 316	26 809 163
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	38 759 389	38 759 389	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 000 000	5 679 316	5 679 316	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	19 860 000	37 104 542	37 104 542	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	439 520	439 520	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	-	-	-	Elvonások és befizetések (K502)	0	439 520	439 520	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	19 860 000	75 863 931	75 863 931	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	52 447 471	54 613 525	54 613 525	
Felhalmozási célú átvett pe. (B75)	-	1 415 410	1 415 410	ebből: központi költségvetési szervnek (K506)	0	0	150 000	
Felhalmozási bevételek (B75)	-	1 415 410	1 415 410	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 366 122	Felhalmozási bevétel-kiadás egyenlege
Felhalmozási célú bevételek összesen	19 860 000	77 279 341	77 279 341	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	51 097 403	32 283 638
Költségvetési bevételek (B1-B7)	145 676 202	231 666 214	231 666 214	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	40 000	40 000	40 000	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	56 611 718	57 240 538	57 240 538	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	56 611 718	57 240 538	57 240 538	ebből: háztartások (K512)	0	0	40 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	4 461 976	4 461 976	Tartalékok (K513)	9 982 000	76 968 370	0	
Önkormányzati finanszírozás	-	4 276 736	4 276 736	Egyéb működési célú kiadások (K5)	62 469 471	132 061 415	55 093 045	

Belföldi finanszírozás bevételei konszolidált (B81)	44 528 118	57 425 778	57 425 778	Működési kiadások összesen	118 733 273	204 855 173	127 577 710	
Finanszírozási bevételek (B8)	44 528 118	57 425 778	57 425 778	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 724 000	0	0	
Bevétel mindösszesen	190 204 320	289 091 992	289 091 992	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	816 097	816 097	
				Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 276 000	220 345	220 345	
				Beruházások (K6)	6 000 000	1 036 442	1 036 442	
				Ingatlanok felújítása (K71)	32 923 000	37 651 780	34 751 780	
				Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 889 286	99 990 481	9 207 481	
				Felújítások (K7)	41 812 286	47 642 261	43 959 261	
				Felhalmozási kiadások összesen	47 812 286	48 678 703	44 995 703	Költségvetési bevétel-kiadás egyenlege
				Költségvetési kiadások (K1-K8)	166 545 559	253 533 876	172 573 413	59 092 801
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 606 361	3 829 940	3 829 940	
				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	32 136 000	36 004 912	36 004 912	
				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	35 742 361	39 834 852	39 834 852	
				Finanszírozási kiadások (K9)	35 742 361	39 834 852	39 834 852	Bevétel-kiadás egyenlege
				Kiadások mindösszesen	202 287 920	293 368 728	212 408 265	76 683 727

Önkormányzat támogatásainak elszámolása - 2019.			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 295 601	23 482 267	23 482 267
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 211 150	26 303 033	26 303 033
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	47 890 447	56 976 215	56 976 215
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 115 510	5 115 510
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	98 197 198	113 677 025	113 677 025
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 167 600	19 358 506	19 358 506
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	220 474
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	18 838 032
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	300 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	102 364 798	133 035 531	133 035 531
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	38 759 389	38 759 389
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	19 860 000	37 104 542	37 104 542
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	5 012 055
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	32 092 487
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	19 860 000	75 863 931	75 863 931
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	1 415 410	1 415 410
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	1 415 410
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	1 415 410	1 415 410

Vagyonkimutatás 1.- 2019.				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	946 680	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 103 010	0	2 063 947
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	5 049 690	0	2 063 947
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	366 331 772	0	473 528 315
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 381 259	0	11 106 780
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	855 567	0	5 925 567
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	379 568 598	0	490 560 662
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	0	0	10 000
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	10 000
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	10 000
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	82 988 966	0	0
24	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	82 988 966	0	0
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	82 988 966	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	467 607 254	0	492 634 609
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	2 928 768
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	2 928 768
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/2)	0	0	2 928 768
47	C/1/1 Forintpénztár	31 224	0	187 510
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	31 224	0	187 510
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	56 580 494	0	78 977 898
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	2 461 920
53	C/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	56 580 494	0	81 439 818
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	56 611 718	0	81 627 328
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 967 960	0	2 483 459
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	678 578	0	621 196
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 022 867	0	1 602 193
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	266 515	0	260 070
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	16 870	0	613
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 000	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 870	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	613
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	3 000 000	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 000 000	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 984 830	0	2 484 072
106	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 785 149	0	4 005 207
111	D/1/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 785 149	0	4 005 207
142	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/3/1+...+D/1/3/8)	2 785 149	0	4 005 207
143	D/1/3/1 Adott előlegek (=D/1/3/1a+...+D/1/3/1f)	5 788	0	24 174
147	D/1/3/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	24 174
149	D/1/3/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 788	0	0
152	D/1/3/4 Forgatóke elszámolása	370 000	0	340 000
158	D/1/3 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/3/1+...+D/1/3/9)	375 788	0	364 174
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	9 145 767	0	6 853 453
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	744 149	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	744 149	0	0
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-652 584	0	0
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-652 584	0	0
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	19 938
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	0	0	19 938
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	91 565	0	19 938
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 600
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	3 600
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	533 456 304	0	584 067 696

Vagyonkimutatás 2.- 2019.

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	393 771 562	0	393 771 562
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 130 334	0	21 130 334
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-90 067 516	0	-55 176 680
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 729 119	0	-34 782 498
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	338 563 499	0	324 942 718
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 503	0	309 093
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	277 500	0	0
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	3 683 000
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	324 003	0	3 992 093
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 240	0	27 561
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 606 361	0	4 238 397
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéseire	3 606 361	0	4 238 397
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 621 601	0	4 265 958
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 285 509
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	18 500
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 304 009
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 945 604	0	9 562 060
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 358 980	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 650 034	0	2 119 739
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	170 938 187	0	247 443 179
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	190 947 201	0	249 562 918
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	533 456 304	0	584 067 696

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2019		
Megnevezés	Sorszám	Értéke (E Ft)
A	B	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	68 409 317
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	9 307 061
Készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+)	5.	77 716 378
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	
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.	
Intervenciók 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.	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		77 716 378
<i>* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök</i>		

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	150 869 273	240 860 085	163 582 622	I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK	47 479 004	117 989 189	117 989 189
1. Személyi juttatások	12 595 802	26 177 556	26 177 556	1. Működési bevételek	27 619 004	40 709 848	40 709 848
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 024 000	3 591 674	3 591 674	1.1 Közhatalmi bevételek	11 300 000	9 983 438	9 983 438
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	35 644 000	37 345 212	37 036 119	1.2 Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos bevételek	12 151 404	11 361 904	11 361 904
4. Egyéb működési célú támogatások összesen	84 623 471	90 658 437	90 658 437	1.3 Támogatás értékű működési bevételek	4 167 600	19 358 506	19 358 506
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	32 136 000	36 004 912	36 004 912	1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
4.2 Támogatásértékű működési kiadások	52 447 471	54 613 525	54 613 525	1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	6 000	6 000
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	40 000	40 000	40 000	2. Felhalmozási bevételek	19 860 000	77 279 341	77 279 341
4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-	-	-	2.1 Felhalmozási saját bevételek	-	-	-
5. Elvonások, befizetések	-	439 520	439 520	2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	-	-	-
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	9 982 000	76 968 370	-	2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	5 679 316	5 679 316	2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	47 812 286	48 678 703	44 995 703	2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	19 860 000	75 863 931	75 863 931
1. Felújítási kiadások ÁFA-val	41 812 286	47 642 261	43 959 261	2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	6 000 000	1 036 442	1 036 442	2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	1 415 410	1 415 410
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek	-	-	-
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.				3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről			
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások				3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások				3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	98 197 198	118 139 001	118 139 001
3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				1. Önkormányzat költségvetési támogatása	98 197 198	113 677 025	113 677 025
3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata				2. Irányító szervtől kapott támogatás	-	-	-
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE				3. normatíva megelőlegezés	-	4 461 976	4 461 976
IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 681 559	289 538 788	208 578 325	III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 676 202	236 128 190	236 128 190
				V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK I	56 611 718	57 240 538	57 240 538
				1. Működési célra			
				2. Felhalmozási célra	56 611 718	57 240 538	57 240 538
V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA				VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	-	-	-
1. Működési célú kiadások				1. Működési célú bevételek			
2. Felhalmozási célú kiadások				2. Felhalmozási célú bevételek			
VI. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI				VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI	-	-	-
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása				1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	-	-	-
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása				2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	-	-	-
VII. AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 606 361	3 829 940	3 829 940				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	3 606 361	3 829 940	3 829 940	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	56 611 718	57 240 538	57 240 538
Kiadás mindösszesen	202 287 920	293 368 728	212 408 265	Bevétel mindösszesen	202 287 920	293 368 728	293 368 728

Adósságállomány alakulása - 2019.								
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

Stbailítási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti kimutatás (az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek) - 2019.

Feladatok megnevezése	Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel	Lejárat ideje
	Ideje	Összege			
Hitelek összesen:		0		0	