

Önkormányzat költségvetési kiadások 2019. évben (Ft-ban)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 623 533	9 462 932	7 252 983
Normatív jutalmak (K1102)	293 500	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	300 000	300 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	105 000	186 404	104 300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	371 090	290 024
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 022 033	10 320 426	7 947 307
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 431 300	8 527 393	8 527 393
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 998 000	6 228 000	5 518 080
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	770 000	257 950
Külső személyi juttatások (K12)	14 429 300	15 525 393	14 303 423
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>20 451 333</b>	<b>25 845 819</b>	<b>22 250 730</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 967 535</b>	<b>4 805 977</b>	<b>3 843 969</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 843 969
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	380 000	520 000	419 055
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 615 585	4 395 585	2 503 579
Készletbeszerzés (K31)	4 995 585	4 915 585	2 922 634
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	882 060	702 060	629 178
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	787 000	1 539 800	669 631
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 669 060	2 241 860	1 298 809
Közüzemi díjak (K331)	10 465 500	11 097 700	9 268 366
Vásárolt élelmezés (K332)	5 164 460	4 092 822	4 092 397
Bérleti és lízing díjak (K333)	2 211 000	2 698 874	2 399 079
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 980 000	753 764	625 066
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	6 474 200	5 775 541
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	762 164	51 835 285	51 782 085
Egyéb szolgáltatások (K337)	29 260 089	18 006 046	15 549 530
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	472 907
Szolgáltatási kiadások (K33)	50 843 213	94 958 691	89 492 064
Kiküldetések kiadásai (K341)	210 000	345 602	324 047
Reklám- és propagandakiadások (K342)	67 000	7 286	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	277 000	352 888	324 047
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 848 144	27 085 510	23 179 001
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 129 290	12 707 290
Kamatkiadások (K353)	0	579 148	545 278
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	1 338	1 338
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	1 338
Egyéb dologi kiadások (K355)	615 000	4 118 345	3 594 743
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	16 463 144	44 913 631	40 027 650
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>74 248 002</b>	<b>147 382 655</b>	<b>134 065 204</b>
Családi támogatások (K42)	0	12 000	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 195 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	2 058 000	1 235 993
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	85 000

## 1. melléklet

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	83 620
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	958 949
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	99 920
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>2 195 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>1 235 993</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 000 000	8 477 400	8 112 570
Elvonások és befizetések (K502)	2 000 000	8 477 400	8 112 570
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	35 275 872	22 362 539	20 104 901
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	5 390 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	6 882 447
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	7 332 454
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	478 000	3 025 000	2 525 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 505 000
ebből: háztartások (K512)	0	0	20 000
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>37 753 872</b>	<b>33 864 939</b>	<b>30 742 471</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 114 220	3 114 220
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	264 221 694	55 848 750
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	624 892	624 892
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 000	7 478 424	5 478 425
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	151 200	13 652 322	10 952 322
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>711 200</b>	<b>289 091 552</b>	<b>76 018 609</b>
Ingtatlanok felújítása (K71)	1 771 606	21 053 921	21 053 921
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 310 361	2 310 361
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	478 333	6 578 356	6 308 356
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>2 249 939</b>	<b>30 942 638</b>	<b>29 672 638</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>141 576 881</b>	<b>534 003 580</b>	<b>297 829 614</b>

Önkormányzat költségvetési bevételek 2019. évben (Ft-ban)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	27 475 758	28 909 244	28 909 244
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	34 155 334	34 993 776	34 993 776
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 848 841	12 141 841	12 141 841
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	76 000	76 000
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	74 279 933	77 920 861	77 920 861

## 1. melléklet

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 990 400	5 990 400	6 742 100
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	6 742 100
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>80 270 333</b>	<b>83 911 261</b>	<b>84 662 961</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	208 372 944	198 372 944
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	198 372 944
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>208 372 944</b>	<b>198 372 944</b>
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	15 294
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	15 294
Jövedelemadók (B31)	0	0	15 294
Vagyoni típusú adók (B34)	54 500 000	210 988 827	226 914 334
ebből: építményadó (B34)	0	0	9 843 139
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	6 779 306
ebből: telekadó (B34)	0	0	210 291 889
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	25 000 000	25 000 000	23 114 998
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	23 114 998
Gépjárműadók (B354)	4 500 000	4 500 000	3 996 910
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	3 996 910
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	29 500 000	29 500 000	27 111 908
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	86 292
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	15 000
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	1 340
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>84 000 000</b>	<b>240 488 827</b>	<b>254 127 828</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 615 000	11 539 000	2 564 932
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	904 003
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	12 000 000	14 439 068
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	35 433
Ellátási díjak (B405)	2 103 415	2 103 415	1 557 583
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	721 362	6 721 362	4 084 860
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	10
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	10
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	568 294	518 735	4 818
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>7 008 071</b>	<b>32 882 512</b>	<b>22 651 271</b>
Ingatlanok értékesítése (B52)	12 700 000	12 700 000	4 314 961
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>4 314 961</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>183 978 404</b>	<b>578 355 544</b>	<b>564 129 965</b>

<b>Önkormányzat finanszírozási kiadások 2019. évben Ft-ban</b>			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	44 000 000	43 457 771
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	90 000 000	82 624 356
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	134 000 000	126 082 127
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 553 433	2 553 433	2 553 433
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	39 848 090	41 848 090	32 500 463
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	42 401 523	178 401 523	161 136 023
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>42 401 523</b>	<b>178 401 523</b>	<b>161 136 023</b>

<b>Önkormányzat finanszírozási bevételek 2019. évben (Ft-ban)</b>			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	90 000 000	79 798 799
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	2 825 557
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	90 000 000	82 624 356
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	44 049 559	44 049 559
Maradvány igénybevétele (B813)	0	44 049 559	44 049 559
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	3 219 030
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	134 049 559	129 892 945
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>0</b>	<b>134 049 559</b>	<b>129 892 945</b>

<b>Önkormányzat Mérleg 2019. év Ft-ban</b>		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	402 000	1 902 000
A/I/2 Szellemi termékek	514 028	786 907
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>916 028</b>	<b>2 688 907</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	751 200 186	768 797 849
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	74 750	4 172 740
A/II/4 Beruházások, felújítások	332 375 421	368 615 301
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 083 650 357</b>	<b>1 141 585 890</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	300 000	300 000

## 1. melléklet

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	200 000	200 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	347 934 299	335 938 132
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	347 934 299	335 938 132
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>347 934 299</b>	<b>335 938 132</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 432 800 684</b>	<b>1 480 512 929</b>
C/II/1 Forintpénztár	3 750	30 985
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>3 750</b>	<b>30 985</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 452 122	14 331 160
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	34 833 195	8 241 933
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>42 285 317</b>	<b>22 573 093</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>42 289 067</b>	<b>22 604 078</b>
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	105 616 814	96 055 440
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	99 855 927	80 440 837
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	650 334	9 677 632
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 110 553	5 936 971
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	232 359	1 502 978
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	84 211	450 433
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	39 592	39 593
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 688	915 084
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	97 868	97 868
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	3 149 606
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	3 149 606
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>105 849 173</b>	<b>100 708 024</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 988 270	219 000 603
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	10 000 000	217 830 443
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	181 890
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	988 270	988 270
D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000	5 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	24 047 626	24 047 626
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>35 040 896</b>	<b>243 053 229</b>

<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>140 890 069</b>	<b>343 761 253</b>
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 576 771	2 647 966
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 700 000	5 302 635
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>4 276 771</b>	<b>7 950 601</b>
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 773 025	-1 773 025
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 185 168	-9 467 134
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-18 958 193</b>	<b>-11 240 159</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-14 681 422</b>	<b>-3 289 558</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 601 298 398</b>	<b>1 843 588 702</b>
G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	21 479 636	21 479 636
G/II Nemzeti vagyoni változásai	207 721 930	207 721 930
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	40 736 279	40 736 279
G/IV Felhalmozott eredmény	1 009 525 408	1 261 529 623
G/VI Mérleg szerinti eredmény	252 004 215	287 686 492
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 531 467 468</b>	<b>1 819 153 960</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	908 657	3 047 932
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	7 001 846	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	43 457 771	0
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	43 457 771	0
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>51 368 274</b>	<b>3 047 932</b>
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 553 433	3 219 030
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 553 433	3 219 030
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 553 433</b>	<b>3 219 030</b>
H/III/1 Kapott előlegek	9 817 766	9 818 016
H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	77 985	0
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>9 895 751</b>	<b>9 818 016</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>63 817 458</b>	<b>16 084 978</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 121 263	4 457 555
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 892 209	3 892 209
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 013 472</b>	<b>8 349 764</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 601 298 398</b>	<b>1 843 588 702</b>

Önkormányzat eredménykimutatás 2019. év Ft-ban		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	124 271 275	138 983 924
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 004 057	18 927 806
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	189 057	0
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>136 464 389</b>	<b>157 911 730</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	80 943 364	77 920 861
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 675 397	6 742 100
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	323 668 252	198 372 944
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	42 450 234	177 609 628
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>453 737 247</b>	<b>460 645 533</b>
10 Anyagköltség	2 552 628	3 111 637
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 173 857	86 834 127
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	5 775 541
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>38 726 485</b>	<b>95 721 305</b>
14 Bérköltség	5 461 796	8 446 242
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 944 393	15 760 523
16 Bérjárulékok	3 654 530	4 224 226
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>23 060 719</b>	<b>28 430 991</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>35 372 370</b>	<b>40 718 324</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>241 031 005</b>	<b>165 453 545</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>252 011 057</b>	<b>288 233 098</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9	10
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 851	545 278
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	1 338
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>6 851</b>	<b>546 616</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-6 842</b>	<b>-546 606</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>252 004 215</b>	<b>287 686 492</b>





<b>Önkormányzat Maradvány kimutatás 2019. év Ft-ban</b>	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	564 129 965
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	297 829 614
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>266 300 351</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	129 892 945
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	161 136 023
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-31 243 078</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>235 057 273</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>235 057 273</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>8 829 333</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>226 227 940</b>



## 3. melléklet

<b>Bezenyei Százszorszép Óvoda költségvetési kiadások 2019-ben (Ft-ban)</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 182 710	20 583 908	16 705 103
Normatív jutalmak (K1102)	670 925	670 925	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 010 940	1 010 940
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	1 100 000	999 563
Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	100 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	330 000	185 423
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	22 953 635	23 795 773	18 901 029
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000	1 623 012	1 623 012
Külső személyi juttatások (K12)	700 000	1 623 012	1 623 012
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>23 653 635</b>	<b>25 418 785</b>	<b>20 524 041</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>4 602 959</b>	<b>4 908 163</b>	<b>3 968 346</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 526 849
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	441 497
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	177 055	177 055	128 577
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	265 000	260 000	130 032
Készletbeszerzés (K31)	442 055	437 055	258 609
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000	54 789
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	80 000	80 000	54 789
Közüzemi díjak (K331)	945 000	1 126 000	721 111
Vásárolt élelmezés (K332)	4 628 800	4 445 396	3 930 424
Bérleti és lízing díjak (K333)	745 000	745 000	298 313
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	150 000	71 700
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	100 350	100 300
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	812 700	749 823
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	29 025
Szolgáltatási kiadások (K33)	7 468 800	7 379 446	5 871 671
Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	9 774
Reklám- és propagandakiadások (K342)	29 000	29 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	89 000	89 000	9 774
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 092 461	2 632 461	1 509 038
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	24 000	23 910
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 092 461	2 656 461	1 532 948

<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>10 172 316</b>	<b>10 641 962</b>	<b>7 727 791</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	1 450 000	404 504
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	550 000	109 216
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>513 720</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>40 968 910</b>	<b>42 968 910</b>	<b>32 733 898</b>

<b>Százszorszép Óvoda költségvetési bevételek 2019-ben (Ft-ban)</b>			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	300 000	300 000	225 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	50 000
Ellátási díjak (B405)	820 820	815 820	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	3 435
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 120 820</b>	<b>1 115 820</b>	<b>228 435</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 120 820</b>	<b>1 115 820</b>	<b>228 435</b>

<b>Százszorszép Óvoda finanszírozási bevételei 2019-ben (Ft)</b>			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 000	5 000
Maradvány igénybevétele (B813)	0	5 000	5 000
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 848 090	41 848 090	32 500 463
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	39 848 090	41 853 090	32 505 463
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>39 848 090</b>	<b>41 853 090</b>	<b>32 505 463</b>

## Mérleg

<b>Bezenyei Százszorszép Óvoda 2019. évi mérlege</b>		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	404 504
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>404 504</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>0</b>	<b>404 504</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 000	0
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	50 000

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	50 000
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	259 328
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>259 328</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>259 328</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 000</b>	<b>713 832</b>
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	283 329	283 329
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 280 233	-2 048 514
G/VI Mérleg szerinti eredmény	231 719	-2 020 021
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 765 185</b>	<b>-3 785 206</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	620 276
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>620 276</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>620 276</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 770 185	3 878 762
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 770 185</b>	<b>3 878 762</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 000</b>	<b>713 832</b>



**Önkormányzati szintre összesített létszámkeret  
2019. évben**

Bezenyei Százszorszép Óvoda	6
Önkormányzati igazgatás	2
Város és községgazdálkodás (közmunkás)	1
Védőnő	1
Köznevelés, 5-8.oszt. működési feladatok	0
Összesen:	10

