

Kelebia Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2020. (VII. 10.) számú önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról

Kelebia Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.(1)bekezdésében foglaltak alapján, Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2018.(I.19.) rendelete 2.sz. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Kelebia Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

II. Fejezet

A teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások

2. §

Kelebia Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását
961.776 e Ft teljesített bevétellel
848.316 e Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.

3. §

- (1) A bevételi és kiadási főösszeg a halmozódások elkerülésének érdekében nem tartalmazza az intézmények finanszírozásának kiadásait, illetve bevételeit.
- (2) Az önkormányzat adósságállománya 2019. december 31-én 0 eFt.

1. A teljesített bevételek

4. §.

- (1) Az önkormányzat a 2019. évi bevételét 961.776 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokról számított bevételei teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeinek teljesítését intézményenként a 11-15. sz. mellékletek mutatják be.

2. A teljesített kiadások

5. §

- (1) Az önkormányzat a 2019. évi kiadásokat 621.304 eFt-ban állapítja meg, ebből:
- | | |
|---|-------------|
| a) személyi jellegű kiadások | 233.384 eFt |
| b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42.801 eFt |
| c) dologi kiadások | 187.641 eFt |
| d) egyéb működési célú kiadások | 25.765 eFt |
| e) felhalmozási célú kiadások | 119.808 eFt |
- (2) A költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (3) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásainak teljesítését intézményenként a 11-15. sz. mellékletek tartalmazzák.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti teljesítését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő testület.
- (6) A céljelleggel nyújtott támogatások, hozzájárulások, valamint az átadott pénzeszközök, illetve az ellátottak pénzbeli juttatásai, feladatok és intézmények szerinti bontását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

3. Költségvetési kiadások és bevételek

6. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

4. A költségvetési létszámkeret

7. §.

- (1) Az átlagos statisztikai állományi létszámot 81 főben,
- (2) A közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 16 főben hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervei ténylegesen felhasznált létszámkeretét a képviselő-testület a 11-15. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

5 A maradvány

8. §.

- (1) Az önkormányzat 2019. évi összevont maradványa
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott maradvány levezetése:
- | | |
|--|--------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | 340.471 e Ft |
| <u>Alaptevékenység költségvetési kiadásai</u> | 569.138 e Ft |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 613.797 e Ft |
| | -44.660 e Ft |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 619.650 e Ft |
| <u>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</u> | 234.519 e Ft |

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege
Alaptevékenység maradványa

(3) A képviselő-testület a maradványt az alábbi bontásban hagyja jóvá:	385.131 e Ft 340.471 e Ft
a. Kelebia Község Önkormányzata	
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:	336.015 e Ft
Szabad maradvány:	0 e Ft
b. Kelebiai Polgármesteri Hivatal	
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:	0 e Ft
Szabad maradvány:	1767 e Ft
c. Szent Erzsébet Otthonház	
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:	0 e Ft
Szabad maradvány:	963 e Ft
d. Gézengúz Óvoda és Bölcsőde	
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:	0 e Ft
Szabad maradvány:	399 e Ft
e. Sántha Márta Művelődési Ház	
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:	0 e Ft
Szabad maradvány:	1327 e Ft
(4) Az önkormányzat maradványának levezetését intézményenként és összevontan a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.	
(5) Az intézmények maradványát a képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében előző évi pénzmaradványként szerepelteti.	



Egyéb rendelkezések

9. §.
- (1) Az önkormányzat és intézményei saját vagyonáról készített kimutatást a 10. sz. melléklet tartalmazza.
 - (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból 2019. december 31-én fennálló kötelezettségeit a 5. számú melléklet tartalmazza.
 - (3) Kelebia Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség nem keletkezett.
 - (4) Az önkormányzat részesedéseinek záró állománya 2019. december 31-én 13.322 e Ft.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. §.

- (1) A rendelet 2020. július 10. napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelebia, 2020. július 9.

Maczkó József
polgármester

Oltyánné Kozla Erika
jegyző

Terv		Tény		Terv		Tény		Terv		Tény	
		%				%				%	
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	497 242	529 372	106,46%	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	531 170	493 989	93,00%		-33 928	35 383	-104,29%
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	99 890	39 766	39,81%	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	442 206	119 808	27,09%		-342 316	-80 042	23,38%
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					-376 244	-44 659	11,87%
Finanszírozási célú bevételek	383 751	392 038	102,32%	Finanszírozási célú kiadások					383 751	392 638	102,32%

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Állami (államigazgatási) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés	%
1	2	3	3	3	Mind	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	0	166 272	31 421	197 693	184 344	93,25%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	0	90 809	0	90 809	78 296	86,22%
2.1.	Helyi adók	0	75 694	0	75 694	64 537	85,26%
2.2.	Illetékek	0	6 423	0	6 423	6 423	100,00%
2.3.	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	0	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	8 692	0	8 692	7 135	82,09%
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	0	75 463	31 421	106 884	106 048	99,22%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0	1 530	320	1 850	692	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	42 853	838	43 691	47 914	
3.3.	Bérleti díj	0	0	0	0	0	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	0	9 934	0	9 934	0	
3.5.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	30 234	40 168	38 455	
3.6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	13 614	0	13 614	13 223	97,13%
3.7.	Egyéb működési célú bevétel	0	0	0	0	0	
4.	II. Támogatásértéki bevételek (4.1+4.2)	0	7 532	29	7 561	5 764	
4.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (4.1.1.+...+4.1.6.)	0	385 501	1 120	386 621	379 040	98,04%
4.1.1.	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz	0	295 256	1 120	296 376	339 511	114,55%
4.1.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	2 973	1 120	4 093	4 089	99,90%
4.1.3.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	
4.1.4.	Fejlesztési célú előirányzatból átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	
4.1.5.	EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.1.6.	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül tölthetendő előir. Szárm. Műk. C. támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	1 200	
4.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (4.2.1.+...+4.2.6.)	0	292 283	0	292 283	334 221	114,35%
4.2.1.	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz	0	90 245	0	90 245	39 529	43,80%
4.2.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	
4.2.3.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	
4.2.4.	Fejlesztési célú előirányzatból átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	
4.2.5.	EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.2.6.	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül tölthetendő előir. Szárm. Felh. C. támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	
5.	III. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3)	0	9 558	0	9 558	150	1,57%
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	9 558	0	9 558	150	1,57%
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0	0	0	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0	0	
6.	IV. Átvett pénzeszközök (6.1+6.2.)	0	3 260	0	3 260	5 604	171,90%
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3 173	0	3 173	5 517	173,87%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	87	0	87	87	100,00%
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+6)	0	564 591	32 541	597 132	569 138	95,31%
8.	V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (8.1+8.2.)	0	383 751	0	383 751	392 638	102,32%
8.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	0	383 751	0	383 751	392 638	102,32%
8.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	0	0	0	0	0	
9.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (9.1+9.2.)	0	0	0	0	0	
9.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (9.1.1.+...+9.1.6.)	0	0	0	0	0	
9.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	
9.1.2.	Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	
9.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	
9.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	
9.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	0	
9.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	0	0	0	0	0	
9.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (9.2.1.+...+9.2.7.)	0	0	0	0	0	
9.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	
9.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	
9.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	
9.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	
9.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	
9.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	0	
9.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	0	0	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)	0	948 342	32 541	980 883	961 776	98,05%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés	%
1	2	3	3	3	Mind	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	441 685	89 485	531 170	493 989	93,00%
1.1.	Személyi juttatások	0	192 092	49 036	241 128	233 384	96,79%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	36 102	9 449	45 551	42 801	93,96%
1.3.	Dologi kiadások	0	175 312	30 958	206 270	187 641	90,97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 359	0	6 359	4 398	69,16%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	31 820	42	31 862	25 765	80,86%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságoknak juttatott támogatások	0	0	0	0	0	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0	0	0	0	0	
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	0	7 496	0	7 496	7 496	100,00%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0	
1.12.	- Kamatkiadások	0	0	0	0	0	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0	442 054	152	442 206	119 808	27,09%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	0	214 305	152	214 457	24 968	11,64%
2.2.	Felújítások	0	227 749	0	227 749	94 840	41,64%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.3.1.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	
2.3.2.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	
2.3.3.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	0	0	0	0	0	
2.3.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	

Kelebia Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. melléklet a /2020.(.) önkormányzati rendelethez

3.1	Általános tartalék		0	0	0	0	
3.2	Céltartalék		0	0	0	0	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)						
5.	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (5.1+5.2.)						
5.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (5.1.1.+...+5.1.8.)	883 739	89 637	973 376	613 797	63,06%	
5.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	239 737	0	239 737	234 519		
5.1.2	Likviditási hitelek törlesztése	239 737	0	239 737	234 519		
5.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			0			
5.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0			
5.1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			0			
5.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0			
5.1.7	Betét elhelyezése			0			
5.1.8	Egyéb			0			
5.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			0			
5.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0			
5.2.2	Hitelek törlesztése			0			
5.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			0			
5.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0			
5.2.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			0			
5.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0			
5.2.7	Betét elhelyezése			0			
5.2.8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			0			
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	0	1 123 476	89 637	1 213 113	848 316	69,93%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	0	-319 148	-57 096	-376 244	-44 659	11,87%
---	---	---	----------	---------	----------	---------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-						
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	-239 737	0	-239 737	0	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0	0		
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0	0		
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	239 737	0	239 737		
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	239 737	0	239 737	234 519	
		0	0	0	0	0	

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

Sor- szám	Bevételek				Ezer forintban !			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Teljesítés	%
1.	2	3.	3.		4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	106 884	106 048	99,22%	Személyi juttatások	241 128	233 384	96,79%
2.	Önkormányzatok megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	45 551	42 801	93,96%
3.	Közhatalmi bevételek	90 809	78 296	86,22%	Dologi kiadások	206 270	187 641	90,97%
4.	Támogatások, kiegészítések				Ellátotti juttatás	6 359	4 398	69,16%
5.	Támogatásértéki bevételek	294 876	337 384	114,42%	Egyéb működési célú kiadások	31 862	25 765	80,86%
6.	EU támogatás	1 500	2 127	141,80%	Tartalékok			
7.	Működési célú pénzeszköztávétel	3 173	5 517	173,87%				
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:							
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	497 242	529 372		Költségvetési kiadások összesen:			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	383 751	392 638	102,32%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	531 170	493 989	93,00%
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Likviditási hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Forgatási célú belf. külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
20.	Betét visszavonásból származó bevétel				Befektetési célú belf. külf. értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.					Betét elhelyezése			
23.					Egyéb			
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)							
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	880 993	922 010	104,66%	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
27.	Költségvetési hiány:	33 928	---		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	531 170	493 989	93,00%
					Költségvetési többlet:		35 383	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 538	150	1,57%	Intézményi beruházási kiadások	214 457	24 968	11,64%
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	227 749	94 840	41,64%
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és célátogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr. projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finans., önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai			
7.	Támogatásértéki bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	90 245	39 529	43,80%	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás	87	87	100,00%				
10.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel							
11.	Költségvetési bevételek összesen:							
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	99 890	39 766	39,81%	Költségvetési kiadások összesen:	442 206	119 808	27,09%
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
20.					Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	99 890	39 766	39,81%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	442 206	119 808	27,09%
24.	Költségvetési hiány:	342 316	80 042	23,38%	Költségvetési többlet:			

Ezer forintban!

[illegible]

	Finansian		
Lidokontante /banka	79 260	79 260	100,00%
Gyermekvédelmi köznevelési intézményi támogatás			
Térségi támogatás	3 550 000	3 550 000	103,20%
- ebből előző évi támogatás			
- ebből gyermekvédelmi támogatás			
- ebből gyermekvédelmi támogatás			
- ebből köznevelési és egyéb támogatás			
- ebből köznevelési támogatás			
- ebből köznevelési támogatás		146 630	
- ebből köznevelési támogatás		1 343 140	
- köznevelési köznevelési támogatás		2 386 866	
Összesen	3 550 000	3 597 146	121,7%
Köznevelési köznevelési támogatás	0	0	0,00%
Köznevelési köznevelési támogatás	250 000	0	0,00%
Összesen	250 000	0	0,00%

Megnevezés					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	önként vállalt	kötelező	összesen	teljesítés	%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		64 584 686	64 584 686	64 584 686	100,00%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		58 522 350	58 522 350	56 740 516	99,50%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		108 108 596	108 108 596	108 108 596	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 858 694	3 858 694	3 858 694	100,00%
Elszámolásból származó bevételek (B116)		7 729 510	7 729 510	7 729 510	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		704 577	704 577	704 577	100,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)			243 508 413	241 726 579	99,27%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		52 863 730	52 863 730	97 783 964	184,97%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				441 500	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				40 726 326	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				19 377 154	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				7 463 500	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)			296 372 143	339 510 543	114,56%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		39 528 664	0	39 528 664	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		50 716 176	50 716 176	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		50 716 176	50 716 176	0	
		90 244 840	50 716 176	39 528 664	77,94%

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

7. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet	Ezer forintban !	
						Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)		
Kelebia Község Önkormányzata							
Kerékpárút építés tervezés, földmérési szolgáltatás	200	2019.		200			
Deák utca zúzalék földút kivitelezése, Zártkert Pályázat	7081	2019.		7081		200	100,00%
500 fm vadkerítés építés kivitelezési munkálatok, Zártkert P	792	2019.		792		7081	100,00%
Kelebia belterület 177 hrsz.	32	2019.		32		792	100,00%
Kelebia, belterület 177 hrsz. ingatlan adósvételi, Kerékpárú	49	2019.		49		32	100,00%
Kelebia 178 hrsz. ingatlanbóli terület vásárlás	102	2019.		102		49	100,00%
Kerékpárút építés engedélyezési és kivitelezési terv auditjelen	130	2019.		130		102	100,00%
Óvoda út tervezési alap térkép, kerékpárút vasúttállomásig ter	50	2019.		50		130	100,00%
Óvoda út tervezési alap térkép, kerékpárút vasúttállomásig ter	140	2019.		140		50	100,00%
7/2019.(1.17.) határozat 0332/8 hrsz. ingatlan vásárlás	40	2019.		40		140	100,00%
telekátadási eng.1184/1,1184/2 hrsz.kerékpárút	48	2019.		48		40	100,00%
telekátadási eng.1184/1,1184/2 hrsz.kerékpárút	24	2019.		24		48	100,00%
VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Deák Ferenc u. utépités műszaki ellenő	765	2019.		765		24	100,00%
VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Deák Ferenc u. utépités	3895	2019.		3895		765	100,00%
Konica Minolta Bizhub 226 fénymásológépet Szent Erzsébet Otthon	330	2019.		330		3895	100,00%
Epson M1100 nyomtató, Magyar Falu Program, orvosi eszközbesz	121	2019.		121		330	100,00%
laptop, nyomtató, mosógép, mikró beszerzés Szoc. Otthon bőví	139	2019.		139		121	100,00%
bővítő mosogató szekrény zár	15	2019.		15		139	100,00%
Cseh Gábor szolg.lakásához fűtőtest vás.	14	2019.		14	0	15	100,00%
szekrény zárható-ügyelet	31	2019.		31		14	100,00%
Mikrohullámú sütő Gorenje	16	2019.		16		31	100,00%
Pedrollo csőbővítő szivattyú, ES 4BLOCK 6/9	110	2019.		110	0	16	100,00%
szivattyú verés	19	2019.		19		110	100,00%
kártyaolvasó ASP	12	2019.		12		19	100,00%
zsákos beton mozgó könyvtárhoz	11	2019.		11		12	100,00%
anyagköltség mozgó könyvtár	18	2019.		18		11	100,00%
Tárgyalószék beszerzés, Taurus PN, Szent Erzsébet Otthonház	124	2019.		124		18	100,00%
Műszaki cikkek beszerzése, Szent Erzsébet Otthonház bővítés	436	2019.		436		124	100,00%
Bútorok beszerzése, Szent Erzsébet Otthonház bővítés TOP-4.2	1177	2019.		1177		436	100,00%
csúszda és anyag beszerzés	18	2019.		18		1177	100,00%
TOP-4.2.1 Szent Erzsébet Otthonház gimnasztikai labda, massz	44	2019.		44		18	100,00%
Szoc. Otthon bővítés konyhai kellék beszerzés TOP-4.2.1-15	1206	2019.		1206		44	100,00%
Szoc. Otthon bővítés függöny beszerzés TOP-4.2.1-15	347	2019.		347		1206	100,00%
Szoc. Otthon bővítés szekrény beszerzés TOP-4.2.1-15	746	2019.		746		347	100,00%
polc orvosi eszköz pályázathoz	13	2019.		13	0	746	100,00%
Táska beszerzés, orvosi eszközök, Magyar Falu program	12	2019.		12		13	100,00%
Ampulla tartó beszerzés, orvosi eszközök, Magyar Falu progr	11	2019.		11		12	100,00%
Szekrény és asztal beszerzés, Magyar Falu Program, orvosi es	220	2019.		220		11	100,00%
Bútor beszerzés Magyar Falu program, orvosi eszközök	205	2019.		205	0	220	100,00%
Orvosi eszközök beszerzése, Magyar Falu Program	1451	2019.		1451		205	100,00%
laptop, nyomtató, mosógép, mikró beszerzés Szoc. Otthon bőví	140	2019.		140		1451	100,00%
bútor orvosi eszközök	28	2019.		28	0	140	100,00%
Szent Erzsébet Otthonház							
Router Tp-link beszerzés	13	2019.		13		28	100,00%
Váladekzivó	31	2019.		31		13	100,00%
Adagoló Compact	47	2019.		47		31	100,00%
Alumínium létra	15	2019.		15		47	100,00%
Takarító koci	19	2019.		19		15	100,00%
Gézőgáz Óvoda							
Kerámia tábla 2 db	30	2019.		30		19	100,00%
Winchester 2.5	11	2019.		11		30	100,00%
Nepál szőnyeg	14	2019.		14		11	100,00%
Samsung Porszívó	15	2019.		15		14	100,00%
Napvitorla	14	2019.		14		15	100,00%
SSD Kingston	10	2019.		10		14	100,00%
Billentyűzet	9	2019.		9		10	100,00%
Inox lábas	13	2019.		13		9	100,00%
Kelebiai Polgármesteri Hivatal							
Szénmonoxid vészjelző	22	2019.		22		13	100,00%
Szarvasi kávéfőző	19	2019.		19		22	100,00%
ÖSSZESEN:	20 644			20 644		19	100,00%

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

8. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet	Teljesítés		%
	1	2					3	4	
Kolebia Község Önkormányzata									
Bölcsőde villámhárító szerelés anyagok		83 2019.			83				100,00%
Bölcsőde villámhárító szerelés anyagok		56 2019.			56				100,00%
Bölcsőde villámhárító szerelés anyagok		45 2019.			45				100,00%
Bölcsőde villámhárító szerelés anyagok		19 2019.			19				100,00%
Bölcsőde villámhárító felszerelés munkadíj		200 2019.			200				100,00%
Bajcsy u. 66. nyugdíjasház gázkazán miatti villanyszerelési		55 2019.			55				100,00%
Nyugdíjasház gáz felújítás, gázóra levétele		15 2019.			15				100,00%
Nyugdíjasház gáz felújítás, anyagbeszerzés		626 2019.			626				100,00%
Nyugdíjasház gázszerelési munkálatok, Bajcsy-Zs. u. 66.		250 2019.			250				100,00%
Szent Erzsébet Otthonház rekonstrukciója kivitelezési munkál		21491 2019.			21491				100,00%
2 db fóliaház fólia csere START		2130 2019.			2130				100,00%
2 db fóliaház fólia csere START		1154 2019.			1154				100,00%
Nyugdíjasház gáz felújítás, gázóra visszaszerelés		15 2019.			15				100,00%
nyugdíjasház gázkészülék beüzemelés		35 2019.			35				100,00%
Szent Erzsébet Otthonház rekonstrukciója kivitelezési munkál		21459 2019.			21459				100,00%
Szent Erzsébet Otthonház rekonstrukciója kivitelezési munkál		21464 2019.			21464				100,00%
Szent Erzsébet Otthonház bővítés műszaki ellenőri feladatok,		944 2019.			944				100,00%
Szent Erzsébet Otthonház rekonstrukciója kivitelezési munkál		21377 2019.			21377				100,00%
Bajcsy u. 41. szolgálati lakások gázkazán csere		1575 2019.			1575				100,00%
ÖSSZESEN:		92 993			92 993				100,00%

Ezer forintban !

Maradványkimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri H.	Otthonház	Óvoda	Műv.Ház.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	569 137 658	486 294 653	39 444 930	40 588 219	989 209	1 820 847
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	613 797 490	305 025 837	118 889 421	109 006 667	66 736 865	14 138 700
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-44 659 832	181 268 816	-79 444 491	-68 418 448	-65 747 656	-12 318 053
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	619 650 468	389 265 451	81 211 925	69 381 709	66 146 397	13 644 986
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	234 519 218	234 519 218	0	0	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	385 131 250	154 746 233	81 211 925	69 381 709	66 146 397	13 644 986
A)	Alaptevékenység maradványa (=II-II)	340 471 418	336 015 049	1 767 434	963 261	398 741	1 326 933
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	340 471 418	336 015 049	1 767 434	963 261	398 741	1 326 933
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	340 471 418	336 015 049	1 767 434	963 261	398 741	1 326 933
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

92	D/17c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/18 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/18a+...+D/18g)	0	0	0
94	D/18a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/18b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/18c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/18d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/18e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/18f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/18g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/19 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/19a+...+D/19f)	41 246 929	63 109 579	0
102	D/19a Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/19a)	0	0	0
103	D/19a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/19b Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/19b)	0	0	0
105	D/19b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/19c Költségvetési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/19c+...+D/19f)	53 682 226	0	0
107	D/19d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire	0	0	0
108	D/19e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire	0	0	0
109	D/19f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire	0	0	0
110	D/19g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire	22 878 409	0	0
111	D/19h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire	30 803 817	0	0
112	D/19i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire	0	0	0
113	D/19j Költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire (=D/19j+...+D/19l)	0	0	0
114	D/19k - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
115	D/19l - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
116	D/19m - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
117	D/19n - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
118	D/19o - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
119	D/19p - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
120	D/19q - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
121	D/19r - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
122	D/19s - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
123	D/19t - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
124	D/19u - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
125	D/19v - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
126	D/19w - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
127	D/19x - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
128	D/19y - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
129	D/19z - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	2 984 500	0	0
130	D/19aa - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
131	D/19ab - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
132	D/19ac - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	2 984 500	0	0
133	D/19ad - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
134	D/19ae - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
135	D/19af - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
136	D/19ag - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
137	D/19ah - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
138	D/19ai - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
139	D/19aj - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
140	D/19ak - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
141	D/19al - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
142	D/19am - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	56 666 726	0	0
143	D/19an - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	1 368 891	2 031 830	0
144	D/19ao - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
145	D/19ap - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
146	D/19aq - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
147	D/19ar - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
148	D/19as - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	10 121	10 121	0
149	D/19at - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	1 358 770	1 401 301	0
150	D/19au - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	620 508	0
151	D/19av - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
152	D/19aw - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
153	D/19ax - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	160 000	160 000	0
154	D/19ay - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
155	D/19az - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
156	D/19ba - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	277 700	159 100	0
157	D/19bb - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
158	D/19bc - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
159	D/19bd - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	1 806 591	2 351 030	0
160	D/19be - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	99 720 246	65 480 609	0
161	D/19bf - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
162	D/19bg - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	280 260 170	283 099 207	0
163	D/19bh - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	11 145	9 188 627	0
164	D/19bi - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	280 271 315	292 287 834	0
165	D/19bj - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
166	D/19bk - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
167	D/19bl - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	270 910 872	248 784 238	0
168	D/19bm - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	270 910 872	248 784 238	0
169	D/19bn - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
170	D/19bo - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
171	D/19bp - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0
172	D/19bq - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	9 380 843	45 603 696	0
173	D/19br - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	140 544	0
174	D/19bs - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételeire	0	0	0

174	F/3 Hatalmazott ráfordítások		0	0
175	F/1 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		0	140 644
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		3 669 470 937	3 603 727 100
177	G/ Nemzeti vagyon indítási értéke		1 933 271 127	1 933 271 127
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		-40 889 346	-40 889 346
179	G/III Egyéb eszközök indítási értéke és változásai		48 196 417	48 196 417
180	G/IV Felhalmozott eredmény		-5 155 730	-71 860 175
181	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-86 350 450	-19 893 788
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény forrása		1 867 072 013	1 848 924 256
183	G/VI SAJÁT TŐKE (=G/VI...+G/VI)		0	0
184	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	1
185	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	0
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		2 332 922	1 822 621
187	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	0
188	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)		0	0
189	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		0	0
190	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		0	0
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	74 000 440
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0	0
193	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a+H/1/8b)		0	0
194	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		0	0
195	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		0	0
196	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9j)		0	0
197	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		0	0
198	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		0	0
199	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		0	0
200	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		0	0
201	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		0	0
202	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		0	0
203	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		0	0
204	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		0	0
205	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		0	0
206	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		0	0
207	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi intézményeknek		0	0
208	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		2 332 922	75 823 062
210	H/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	0
211	H/1/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	0
212	H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	0
213	H/1/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	0
214	H/1/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)		0	0
215	H/1/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		0	0
216	H/1/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		0	0
217	H/1/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	0
218	H/1/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra		0	0
219	H/1/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a+H/1/8b)		0	0
220	H/1/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		0	0
221	H/1/8b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		0	0
222	H/1/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9j)		7 506 588	8 886 803
223	H/1/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		0	0
224	H/1/9b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		0	0
225	H/1/9c - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		0	0
226	H/1/9d - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		0	0
227	H/1/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		7 506 588	8 886 803
228	H/1/9f - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		0	0
229	H/1/9g - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		0	0
230	H/1/9h - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		0	0
231	H/1/9i - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		0	0
232	H/1/9j - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		0	0
233	H/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		7 506 588	8 886 803
234	H/1/1 Kapott előlegek		5 036 448	8 971 190
235	H/1/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0	0
236	H/1/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása		88 847	352 280
237	H/1/4 Forgóteke elszámolása (Kincstár)		0	0
238	H/1/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyéb kötelezettség ültetési sajátos elszámolások		1 954 706	1 954 706
239	H/1/6 Nem társadalmi bizottság pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterhelésének elszámolása		0	0
240	H/1/7 Lékétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		383 141	383 141
241	H/1/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		0	0
242	H/1/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		0	0
243	H/1 Költségvetési év legutolsó sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/9)		7 463 145	11 661 325
244	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1/1+...+H/1/9)		17 302 856	98 371 190
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	0
246	J/1 Eredménykimutatási bevételek passzív időbeli elhatárolása		53 691 028	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		24 698 008	25 454 160
248	J/3 Hatalmazott eredmény/termékek bevételei		1 606 709 235	1 633 077 469
249	J/4 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		1 685 098 269	1 658 531 665
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		3 669 470 937	3 603 727 100

Vagyonkimutatás - 2019

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK	1	2	3	5
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3056010466	3126337796	102,30%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	330475	165479	50,07%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Stillemiti termékek	A/I/2	330479	165479	50,07%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	

üzleti	
forgalom képtelen	570271942
korlátozottan forgalomképes	714952681
összesen	1841113143
	3126337766

c) Üzleti vagyon	A/II/2/d	330479			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/II/2/d	330479			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	165479		50,07%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0		
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II/3	0	0		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/3	3041529601	3112850316		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	2820180323	2980567941		102,34%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	646412077	707952681		109,89%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0		109,52%
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	1675546277	1780376841		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/3/1/a	498949969	492238382		103,27%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/1/a	205634505	167728732		98,65%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/1/b	7000000	7000000		81,57%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/1/c	0	0		100,00%
d) Üzleti vagyon	A/II/3/1/d	130251021	110736295		85,02%
3. Tőnyeszközök	A/II/3/2	68383484	49900417		73,10%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/2/a	2346257	4533147		193,21%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/2/b	0	0		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/2/c	0	0		
d) Üzleti vagyon	A/II/3/2/d	0	0		
4. Beruházások, felújítások	A/II/3/3/a	2346257	4533147		193,21%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/3/a	12618516	10022516		79,43%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/3/b	0	0		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/3/c	0	0		
d) Üzleti vagyon	A/II/3/3/d	0	0		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/3/4	12618516	10022516		79,43%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/4/a	0	0		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/4/b	0	0		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/4/c	0	0		
d) Üzleti vagyon	A/II/3/4/d	0	0		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	14150386	13322001		94,15%
1. Tartós részesedések	A/III/1	14150386	13322001		94,15%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0		
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	14150386	13322001		94,15%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0		
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0		
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0		
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0		
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0		
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0		
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1222560	2753409		225,22%
I. Készletek	B/I	1222560	2753409		225,22%
II. Értékpapírok	B/II	0	0		
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	403157022	36351146		90,17%
I. Lakóhitel bankbetétek	C/I	0	0		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	595014	817360		137,37%
III. Forrástámok	C/III	402163008	362713786		90,10%
IV. Devizastámok	C/IV	0	0		
D/ KÖVETELÉSEK	D	99720246	65460609		65,64%
I. Kötségvetési évből esedékes követelések	D/I	61246929	63109579		103,00%
II. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/II	36666726	0		0,00%
III. KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK ELŐLÉSI ELŐLÉSEI	D/III	1806591	2351030		130,14%
IV. AKTÍV IDŐBELI ELŐLÉSI ELŐLÉSEI	D/IV	9260643	5503596		486,12%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...F	3569479937	3603727100		100,96%

FORRÁSOK				
G/ SALÁTY TÖRZS				
I. Nemzeti vagyon indulásiértéke	G	1807072013	1848824255	99,02%
II. Nemzeti vagyon változói	G/I	1943271127	1933271127	100,00%
III. Egyéb eszközök indulásiértéke és változásai	G/II	-41020818	-42944325	102,49%
IV. Felhalmozott eredmény	G/III	48196417	48196417	100,00%
V. Iszkek értékhelyesbítésének forrása	G/IV	-1224218	-9905196	165,50%
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/V	0	0	
H/ KÖTELEZETTSÉGEK				
I. Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek	H	-68350455	-19893768	29,11%
II. Kötelezettségek éven követendő esedékes kötelezettségek	H/I	17302855	96371190	556,97%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/II	2322922	75823062	326,13%
IV. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEK KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	H/III	7106588	8886802	118,39%
V. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (K/1+K/2+K/3)	I	7463145	11661325	156,25%
FORRÁSOK ÖSSZESEN				
	J	0	0	
	G+...H	1685096269	1712531655	101,63%
		3569470937	3603727100	100,96%
MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L			
Használatban lévő kiderítési immateriális javak, tárgyi eszközök	L/1	81113384	105079151	129,53%
Használatban lévő készletek	L/2	16900079	22786372	134,83%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áh-n belül)	L/3	0	0	
vagyongazdálkodásba adott, bérbevevő, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	20945982	20235386	96,61%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélkül)				
Függő követelések	L/5	0	0	
Függő kötelezettségek	L/6	0	0	
Bilincs (jövendő) követelések	L/7	415851110	415851110	100,00%
	L/8	0	0	

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						Ezer forintban	
I	2	3	4	5	4		
SOP-	Bevételek jogcím	KÖTELEZŐ	ÖSSZESEN	Teljesítés	%		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)						
2.	I/A. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	117 597	2	117 599	106 820	90,83%	
2.1.	Helyi adók	90 617	0	90 617	78 104	86,19%	
2.2.	Illetékek	75 604	0	75 604	64 537	85,36%	
2.3.	Árvesztési központi adók						
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	6 423	0	6 423	6 423	100,00%	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek						
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségpótló származó bevételek	8 500	0	8 500	6 943	81,68%	
3.	II. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	26 980	2	26 982	28 716	106,43%	
3.1.	Átv. és kezelésként	1 530	0	1 530	409	26,73%	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 531	0	12 531	17 393	138,80%	
3.3.	Berleti díj						
3.4.	Intézményi ellátási díjak						
3.5.	Alkalmazottak fizetése	5 666	0	5 666	5 170	91,24%	
3.6.	Általános forgalmi adó bevételek						
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
3.8.	Egyéb működési célú bevételek						
4.	II/A. Társadalompolitikai bevételek (4.1+4.2)	292 283	2	292 283	272 750	93,33%	
4.1.	Működési célú támogatási bevételek (4.1.1+...+4.1.6.)	292 283	0	292 283	334 221	114,35%	
4.1.1.	Elkötelezett állam pénzalapból átvett pénzeszköz						
4.1.2.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
4.1.3.	Helyi nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz						
4.1.4.	Feladat-kezelési önkormányzatoktól átvett pénzeszköz						
4.1.5.	EU támogatás						
4.1.6.	Központi költségvetési előirányzat-módosításokból átvett pénzeszköz						
4.2.	Felhalmozási célú támogatási bevételek (4.2.1+...+4.2.6.)	90 245	0	90 245	39 529	43,80%	
4.2.1.	Elkötelezett állam pénzalapból átvett pénzeszköz						
4.2.2.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
4.2.3.	Helyi nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz						
4.2.4.	Feladat-kezelési önkormányzatoktól átvett pénzeszköz						
4.2.5.	EU támogatás						
4.2.6.	Központi költségvetési előirányzat-módosításokból átvett pénzeszköz						
5.	III. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3)	9 558	0	9 558	150	1,57%	
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	9 558	0	9 558	150		
5.2.	Önkormányzat megállapított vagyoni értékek értékesítése, hasznosítása						
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek						
6.	IV. Átvett pénzeszközök (6.1+6.2)						
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	3 230	0	3 230	5 574	172,57%	
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	3 143	0	3 143	5 497	174,88%	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+6)	572 913	2	572 915	466 294	81,39%	
8.	V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (8.1+8.2.)	380 379	0	380 379	380 266	99,99%	
8.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	380 379	0	380 379	380 266		
8.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa						
9.	VI. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (9.1+9.2)	0	0	0	0		
9.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (9.1.1+...+9.1.6.)	0	0	0	0		
9.1.1.	Értékpapír kibocsátás, értékesítés						
9.1.2.	Hitelek felvétele						
9.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése						
9.1.4.	Forgatási célú beföldi, kifizetői értékpapírok kibocsátása, értékesítése						
9.1.5.	Betét visszavonásból származó bevételek						
9.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevételek						
9.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (9.2.1+...+9.2.7.)	0	0	0	0		
9.2.1.	Értékpapír kibocsátás, értékesítés						
9.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele						
9.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						
9.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése						
9.2.5.	Befektetési célú beföldi, kifizetői értékpapírok kibocsátása, értékesítése						
9.2.6.	Betét visszavonásból származó bevételek						
9.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)	893 292	2	893 294	875 560	98,01%	

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Költségek feladatai	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés	%
1	2	3	3	3	3	3
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)						
1.1.	Személyi juttatások	200 914	10 785	211 699	185 566	87,66%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 852	5 857	59 709	55 443	92,86%
1.3.	Dologi kiadások	8 675	1 054	9 725	8 549	87,91%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 208	3 836	104 044	91 411	87,86%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 359		6 359	4 398	69,16%
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságunk jutott támogatások	31 820	42	31 862	25 765	80,86%
1.7.	- Szociális, egészségügyi ellátások			0		
1.8.	- Működési célú pénzügyi támogatás			0		
1.9.	- Működési célú pénzeszközök finanszírozása			0		
1.10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 496		7 496	7 496	100,00%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			0		
1.12.	- Kamattámogatások			0		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			0		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)						
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	441 857	0	441 857	119 460	27,04%
2.2.	Felújítások	214 108		214 108	24 620	11,50%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	227 749		227 749	94 840	41,64%
2.3.1.	- a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzügyi támogatás		0	0		
2.3.2.	- Felhalmozási célú pénzeszközök finanszírozása államháztartáson kívülre		0	0		
2.3.3.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
2.3.4.	- Pénzügyi befizetések kiadásai			0		
III. Törzsfeladatok (3.1+3.2.)						
3.1.	Általános tartalékok	0	0	0	0	
3.2.	Céltartalékok					
IV. Kötelezettségek szerzése						
4.	Költségvetési szervet finanszírozás					
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)						
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	442 771	10 785	653 556	305 026	46,67%
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	239 737		239 737	234 519	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)						
		882 508	10 785	893 293	539 545	60,40%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
		9	2	11	11	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		16	0	16	16	100,00%

[illegible]

[illegible][illegible]

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8
Sor-szám	Bevételi jogcím	Állami (államigazgatási) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés	%
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)						
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.6.)	0	37 836	0	37 836	36 924	97,59%
2.1.	Helyi adók	0	192	0	192	192	100,00%
2.2.	Illetek				0		
2.3.	Átengedett központi adók				0		
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok				0		
2.5.	Egyéb sajátos bevételek				0		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		192		192	192	100,00%
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	0	37 644	0	37 644	36 732	97,58%
3.1.	Áru- és készletértékesítés				0		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				0		
3.3.	Bérleti díj		29 437		29 437	28 715	97,55%
3.4.	Intézményi ellátási díjak				0		
3.5.	Alkalmazottak térítése				0		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				0		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		7 948		7 948	7 753	97,55%
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				0		
4.	II. Támogatásértéki bevételek (4.1.+4.2.)		259		259	264	101,93%
4.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (4.1.1.+...+4.1.6.)	0	2 525	0	2 525	2 521	99,84%
4.1.1.	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz	0	2 525	0	2 525	2 521	99,84%
4.1.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelvű átvett pénzeszköz		2 525		2 525	2 521	99,84%
4.1.3.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				0		
4.1.4.	Fejlesztési célú előirányzatból átvett pénzeszköz				0		
4.1.5.	EU támogatás				0		
4.1.6.	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szám. Műk. C. támogatásértéki bevétel	0			0		
4.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (4.2.1.+...+4.2.6.)	0			0		
4.2.1.	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
4.2.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelvű átvett pénzeszköz				0		
4.2.3.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				0		
4.2.4.	Fejlesztési célú előirányzatból átvett pénzeszköz				0		
4.2.5.	EU támogatás				0		
4.2.6.	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szám. Felh. C. támogatásértéki bevétel	0			0		
5.	III. Felhalmozási célú bevételek (5.1.+...+5.3.)				0		
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0	0
5.2.	Önkormányzattól megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				0		
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0		
6.	IV. Átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)				0		
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+6)	0	40 361	0	40 361	39 445	97,73%
8.	V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (8.1.+8.2.)	0	1 653	0	1 653	1 653	100,00%
8.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		1 653		1 653	1 653	100,00%
8.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				0		
9.	VI. Önkormányzati támogatás				0		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)		80 859	69 863	111 877	120 657	107,85%

KIADÁSOK

1	2	3	4	5	6	7	8
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Állami (államigazgatási) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés	%
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				Mind		
1.1.	Személyi juttatások	0	122 822	0	122 822	118 838	96,76%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		65 716		65 716	64 142	97,60%
1.3.	Dologi kiadások		12 906		12 906	12 646	97,99%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		44 200		44 200	42 050	95,14%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				0		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				0		
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				0		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0		
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás				0		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				0		
1.12.	- Kamatkifizetések				0		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	51	0	51	51	100,00%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		51		51	51	100,00%
2.2.	Felújítások				0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0		
2.3.1.	- a 2.3.-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				0		
2.3.2.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0		
2.3.3.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás				0		
2.3.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				0		
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék				0		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		122 873		122 873	118 889	96,76%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4,5	14,5	0,0	19	19,0	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0		

Közzoktatás

1	2	3	4	5	6	7
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés	%
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)					
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)		0	903	988	109,41%
2.1.	Helyi adók	0	0	0	0	0
2.2.	Illetek			0		
2.3.	Átengedett központi adók			0		
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			0		
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			0		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			0		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)			0		
3.1.	Áru- és készletértékesítés	903	0	903	988	109,41%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			0		
3.3.	Bérleti díj	751		751	831	110,65%
3.4.	Intézményi ellátási díjak			0		
3.5.	Alkalmazottak térítése	132		132	127	96,21%
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			0		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			0		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			0		
4.	II. Támogatásértéki bevételek (4.1+4.2)	20		20	30	150,00%
4.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (4.1.1.+...+4.1.6.)	0	0	0	0	0
4.1.1.	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
4.1.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0		
4.1.3.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			0		
4.1.4.	Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz			0		
4.1.5.	EU támogatás			0		
4.1.6.	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Műk. C. támogatásértéki bevétel			0		
4.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (4.2.1.+...+4.2.6.)			0		
4.2.1.	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
4.2.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0		
4.2.3.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			0		
4.2.4.	Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz			0		
4.2.5.	EU támogatás			0		
4.2.6.	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Felh. C. támogatásértéki bevétel			0		
5.	III. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3)	0	0	0	0	0
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			0		
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			0		
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			0		
6.	IV. Átvett pénzeszközök (6.1+6.2.)	0	0	0	0	0
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+6)	0	0	903	988	109,41%
8.	V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (8.1.+8.2.)	351	0	351	351	100,00%
8.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	351		351	351	100,00%
8.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			0		
9.	VI. Önkormányzati támogatás	68 437		68 437	65 796	96,14%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	68 788		69 691	67 135	96,33%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások	69 550	0	69 551	66 597	95,75%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 417		53 418	52 411	98,11%
1.3.	Dologi kiadások	10 432		10 432	9 734	93,31%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 701		5 701	4 452	78,09%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			0		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			0		
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			0		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0		
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás			0		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			0		
1.12.	- Kamatkiadások			0		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			0		
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	141	0	141	140	99,29%
2.2.	Felújítások	141		141	140	99,29%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		
2.3.1.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			0		
2.3.2.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0		
2.3.3.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás			0		
2.3.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			0		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			0		
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék			0		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	69 691		69 692	66 737	95,76%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16,0	0,0	16,0	16,0	100,00%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	

Sántha Márta Művelődési Ház

Közművelődési feladatok

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !				
1	2	3	4	5	6	7
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés	%
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)					
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	0	627	627	591	94,26%
2.1.	Helyi adók	0	0	0	0	0
2.2.	Illetékek					
2.3.	Átengedett központi adók					
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok					
2.5.	Egyéb sajátos bevételek					
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)					
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0	627	627	591	94,26%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		320	320	283	88,44%
3.3.	Bérelti díj		302	302	305	100,99%
3.4.	Intézményi ellátási díjak					
3.5.	Alkalmazottak térítése					
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
3.8.	Egyéb működési célú bevétel					
4.	II. Támogatásértéki bevételek (4.1+4.2)	0	5	5	3	60,00%
4.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (4.1.1.+...+4.1.6.)	0	0	0	1 200	0
4.1.1.	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz					
4.1.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				1 200	0,00%
4.1.3.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
4.1.4.	Fejlesztési célú előirányzattól átvett pénzeszköz					
4.1.5.	EU támogatás					
4.1.6.	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül tölthetőség előir. Szárm. Műk. C. támogatásértéki bevétel				1 200	
4.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (4.2.1.+...+4.2.6.)					
4.2.1.	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
4.2.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
4.2.3.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
4.2.4.	Fejlesztési célú előirányzattól átvett pénzeszköz					
4.2.5.	EU támogatás					
4.2.6.	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül tölthetőség előir. Szárm. Felh. C. támogatásértéki bevétel					
5.	III. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3)	0	0	0	0	0
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
6.	IV. Átvett pénzeszközök (6.1+6.2)					
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30	0	30	30	
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30		30	30	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+6)	30	627	657	1 821	277,17%
8.	V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (8.1.+8.2.)					
8.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	247	0	247	247	100,00%
8.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	247		247	247	100,00%
9.	VI. Önkormányzati támogatás					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	14 822		14 822	13 398	90,39%
		15 099	627	15 726	15 466	98,35%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások	15 726	0	15 726	14 139	89,91%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 447		6 447	6 243	96,84%
1.3.	Dologi kiadások	1 370		1 370	1 257	91,75%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 909		7 909	6 639	83,94%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások					
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás					
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.12.	- Kamatkidadások					
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0	0	0	0	0
2.1.	Intézményi beruházási kiadások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.3.1.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
2.3.2.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
2.3.3.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás					
2.3.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	15 726		15 726	14 139	89,91%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	0	2	2	100,00%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	

Szent Erzsébet Otthonház

Szociális ellátás

Költségvetési szerv megnevezése
Feladat megnevezése

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !				
1	2	3	4	5	6	7
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés	%
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)					
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.6.)	9 936	30 792	40 728	39 021	95,81%
2.1.	Helyi adók	0	0	0	0	0
2.2.	Illetékek			0		
2.3.	Átengedett központi adók			0		
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			0		
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			0		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			0		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			0		
3.1.	Áru- és készletértékesítés	9 936	30 792	40 728	39 021	95,81%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			0		
3.3.	Bérleti díj	134	536	670	670	
3.4.	Intézményi ellátási díjak			0		
3.5.	Alkalmazottak térítése	9 802	30 234	40 036	38 328	95,73%
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			0		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			0		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			0		
4.	II. Támogatásértéki bevételek (4.1.+4.2)		22	22	23	104,55%
4.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (4.1.1.+...+4.1.6.)	448	1 120	1 568	1 568	0
4.1.1.	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz	448	1 120	1 568	1 568	0
4.1.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	448	1 120	1 568	1 568	0
4.1.3.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			0		
4.1.4.	Fejlesztési célú előirányzatból átvett pénzeszköz			0		
4.1.5.	EU támogatás			0		
4.1.6.	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Műk. C. támogatásértéki bevétel			0		
4.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (4.2.1.+...+4.2.6.)			0		
4.2.1.	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
4.2.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0		
4.2.3.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			0		
4.2.4.	Fejlesztési célú előirányzatból átvett pénzeszköz			0		
4.2.5.	EU támogatás			0		
4.2.6.	Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Felh. C. támogatásértéki bevétel			0		
5.	III. Felhalmozási célú bevételek (5.1.+...+5.3)					
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			0		
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			0		
6.	IV. Átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)					
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+6)			0		
8.	V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (8.1.+8.2.)	10 384	31 912	42 296	40 589	95,96%
8.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 121	0	1 121	1 121	100,00%
8.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 121		1 121	1 121	100,00%
9.	VI. Önkormányzati támogatás			0		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	68 113	68 113	68 113	68 260	100,22%
		79 618	31 912	111 530	109 970	98,60%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások	32 673	78 700	111 373	108 850	97,73%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 660	43 179	55 839	55 146	98,76%
1.3.	Dologi kiadások	2 719	8 399	11 118	10 615	95,48%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 294	27 122	44 416	43 089	97,01%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			0		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			0		
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			0		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0		
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás			0		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			0		
1.12.	- Kamatkiadások			0		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)					
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5	152	157	157	100,00%
2.2.	Felújítások	5	152	157	157	100,00%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		
2.3.1.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			0		
2.3.2.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0		
2.3.3.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás			0		
2.3.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			0		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék			0		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 678	78 852	111 530	109 007	97,74%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,0	12,0	17,0	17,0	100,00%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Ssz.:		2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
1	Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő diák támogatása 157/2015. (XI.24.) kt. Határozat	50 000	50 000	50 000	50 000	30 000	230 000
	Kiadások összesen	100 000	80 000	50 000	50 000	30 000	310 000

	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
--	---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

	Adómentesség miatt	Adókedvezmény miatt	Összesen
Magánszemélyek kommunális adója	510 000	1 030 110	1 540 110
Összesen:	510 000	1 030 110	1 540 110

Indoklás

Kommunális adó:

Mentesség alá tartoznak azok,
akik fogyatékosági támogatásban,
időskorúak járadékában
egészségkárosodás és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülnek.

50 %-os kedvezmény

Ide tartoznak a 70. éven felüli állampolgárok, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum (ami 2018-ben 28.500Ft) 200 %/300 %-át.
Ide soroljuk még a komfort nélküli és a kicsi (40m² alatti) lakásokat.