

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei összesen - 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogeim	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi			
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	474 324 803	517 621 524	517 621 524								474 324 803	517 621 524	517 621 524
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 405 500	191 442 973	191 442 973								187 405 500	191 442 973	191 442 973
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 053 183	118 146 516	118 146 516								113 053 183	118 146 516	118 146 516
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	163 358 480	175 073 871	175 073 871								163 358 480	175 073 871	175 073 871
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 507 640	11 635 318	11 635 318								10 507 640	11 635 318	11 635 318
1.5.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások		21 322 846	21 322 846									21 322 846	21 322 846
1.6.	Elszámolásból származó bevételek													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 482 006	103 375 668	111 429 414	83 159 868	89 336 787	83 097 181					136 641 874	192 712 455	194 526 595
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	53 482 006	103 375 668	111 429 414	83 159 868	89 336 787	83 097 181					136 641 874	192 712 455	194 526 595
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				74 914 753	80 218 694	73 979 088					74 914 753	80 218 694	73 979 088
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 289 862	73 990 294	73 601 191	17 377 409	20 555 891	13 643 320					27 667 271	94 546 285	87 244 511
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 999 998	29 999 998									29 999 998	29 999 998
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	10 289 862	43 990 296	43 601 193	17 377 409	20 555 891	13 643 320					27 667 271	64 546 287	57 244 513
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 999 992	9 999 992	9 999 983	17 377 409	19 655 891	12 743 320					27 377 401	29 655 883	22 743 303
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.+4.6)	254 780 000	256 215 142	289 137 415								254 780 000	256 215 142	289 137 415
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld, bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)	50 000	50 000	136 057								50 000	50 000	136 057
4.2.	Vagyoni típusú adók	38 930 000	38 930 000	36 060 432								38 930 000	38 930 000	36 060 432
4.3.	Iparüzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után)	193 200 000	194 635 142	228 965 637								193 200 000	194 635 142	228 965 637
4.4.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000	22 400 630								22 000 000	22 000 000	22 400 630
4.5.	Szablysértési pénz- és helyszími bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része			12 181										12 181
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenzési pótlék)	600 000	600 000	1 562 478								600 000	600 000	1 562 478
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	57 605 343	59 450 958	58 827 512	13 730 000	17 680 000	14 280 357					71 335 343	77 130 958	73 107 869
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 714 000	3 721 200	8 000 000	8 000 000	4 574 884					8 000 000	11 714 000	8 296 084
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 937 680	26 875 166	27 597 610	4 500 000	7 610 236	7 642 081					19 437 680	34 485 402	35 239 691
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 130 778	9 130 778	7 118 949								9 130 778	9 130 778	7 118 949
5.4.	Tulajdonosi bevételek	706 000	731 000	1 012 887	15 000	15 000						721 000	746 000	1 012 887
5.5.	Ellátási díjak	6 042 864	6 447 761	6 136 749								6 042 864	6 447 761	6 136 749
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 475 292	8 795 854	8 062 407	1 215 000	2 054 764	2 063 362					5 690 292	10 850 618	10 125 769
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 999 499	3 186 600									2 999 499	3 186 600
5.8.	Kamatbevételek	500	500	176						30		500	500	206
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek	22 312 229	756 400	1 990 934								22 312 229	756 400	1 990 934

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	78 841 508	41 978 784	8 865 315							78 841 508	41 978 784	8 865 315
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	78 841 508	41 978 784	8 550 355							78 841 508	41 978 784	8 550 355
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			314 960									314 960
6.4.	Részeselek értékesítése												
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					6 019 800	6 019 800					6 019 800	6 019 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					6 019 800	6 019 800					6 019 800	6 019 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			13 653 748									13 653 748
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			13 653 748									13 653 748
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	929 323 522	1 052 632 470	1 073 136 119	114 267 277	133 592 478	117 040 658				1 043 590 799	1 186 224 948	1 190 176 777
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	317 432 839	424 935 360	424 935 360	1 039 605 953	1 050 509 863	1 050 509 863				1 357 038 792	1 475 445 223	1 475 445 223
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	317 432 839	421 995 088	421 995 088	1 039 605 953	1 050 509 863	1 050 509 863				1 357 038 792	1 472 504 951	1 472 504 951
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		2 940 272	2 940 272								2 940 272	2 940 272
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	392 187 739	381 414 815	383 324 028	17 143 515	23 399 093	21 489 880				409 331 254	404 813 908	404 813 908
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 299 537	19 299 537								19 299 537	19 299 537
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	392 187 739	362 115 278	364 024 491	17 143 515	23 399 093	21 489 880				409 331 254	385 514 371	385 514 371
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	709 620 578	806 350 175	808 259 388	1 056 749 468	1 073 908 956	1 071 999 743				1 766 370 046	1 880 259 131	1 880 259 131
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 638 944 100	1 858 982 645	1 881 395 507	1 171 016 745	1 207 501 434	1 189 040 401				2 809 960 845	3 066 484 079	3 070 435 908
17A.	Le: Intézmény finanszírozás	-392 187 739	-362 115 278	-364 024 491	-17 143 515	-23 399 093	-21 489 880				-409 331 254	-385 514 371	-385 514 371
17B.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás nélkül:	#####	1 496 867 367	1 517 371 016	1 153 873 230	1 184 102 341	1 167 550 521				2 400 629 591	2 680 969 708	2 684 921 537

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1.+...+18.5.)	827 086 545	988 624 210	910 020 945	301 916 542	325 921 967	252 692 109	20 056 282	29 297 034	29 177 248	1 149 059 369	1 343 843 211	1 191 890 302
18.1.	Személyi juttatások	320 887 100	380 228 913	376 594 500	98 830 600	136 334 396	102 603 751	2 861 900	2 861 900	2 795 415	422 579 600	519 425 209	481 993 666
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 449 442	67 964 192	66 807 293	27 750 001	26 367 165	17 795 470	558 071	558 071	549 087	94 757 514	94 889 428	85 151 850
18.3.	Dologi kiadások	298 089 753	359 018 562	287 438 080	143 350 897	132 784 406	101 871 888	228 600	228 600	184 283	441 669 250	492 031 568	389 494 251
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 234 900	3 804 900	1 778 839							11 234 900	3 804 900	1 778 839
18.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 425 350	177 607 643	177 402 233	31 985 044	30 436 000	30 421 000	16 407 711	25 648 463	25 648 463	178 818 105	233 692 106	233 471 696
18.6.	- az 18.5.-ből: - Elvonások és befizetések		47 146 396	47 146 396								47 146 396	47 146 396
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
18.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 170 350	1 106 247	900 837		15 000					1 170 350	1 121 247	900 837
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
18.14.	- Kamattámogatások												
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	129 255 000	129 355 000	129 355 000	31 985 044	30 421 000	30 421 000	16 407 711	25 648 463	25 648 463	177 647 755	185 424 463	185 424 463
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	326 681 620	392 107 564	116 242 966	904 991 174	885 074 755	180 231 571				1 231 672 794	1 277 182 319	296 474 537
19.1.	Beruházások	141 306 618	146 446 050	34 049 621	897 893 703	877 977 284	176 295 881				1 039 200 321	1 024 423 334	210 345 502
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	113 762 348	114 839 379	6 845 050	897 704 203	877 659 955	176 049 932				1 011 466 551	992 499 334	182 894 982
19.3.	Felújítások	179 925 482	235 139 094	76 841 767	7 097 471	7 097 471	3 935 690				187 022 953	242 236 565	80 777 457
19.4.	19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	145 156 050	145 985 060	25 322 799	7 097 471	7 097 471	3 935 690				152 253 521	153 082 531	29 258 489
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 449 520	10 522 420	5 351 578							5 449 520	10 522 420	5 351 578
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré												
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
19.12.	- Lakástámogatás												
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	5 449 520	10 522 420	5 351 578							5 449 520	10 522 420	5 351 578
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	2 350 000	21 260 765		200 000	2 036 448					2 550 000	23 297 213	
20.1.	Általános tartalék	2 000 000	88 000								2 000 000	88 000	
20.2.	Céltartalék	350 000	21 172 765		200 000	2 036 448					550 000	23 209 213	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	1 156 118 165	1 401 992 539	1 026 263 911	1 207 107 716	1 213 033 170	432 923 680	20 056 282	29 297 034	29 177 248	2 383 282 163	2 644 322 743	1 488 364 839

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi			
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
22.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + ... + 22.3.)													
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
23.	Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + ... + 23.4.)													
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása													
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása													
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + ... + 24.5.)	409 535 167	398 762 243	381 371 919	17 143 515	23 399 093	21 489 880				426 678 682	422 161 336	402 861 799	
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 347 428	36 646 965	17 347 428							17 347 428	36 646 965	17 347 428	
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	392 187 739	362 115 278	364 024 491	17 143 515	23 399 093	21 489 880				409 331 254	385 514 371	385 514 371	
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése													
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai													
25.	Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + ... + 25.4.)													
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása													
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása													
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése													
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+...+25.)	409 535 167	398 762 243	381 371 919	17 143 515	23 399 093	21 489 880				426 678 682	422 161 336	402 861 799	
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	#####	1 800 754 782	1 407 635 830	1 224 251 231	1 236 432 263	454 413 560	20 056 282	29 297 034	29 177 248	2 809 960 845	3 066 484 079	1 891 226 638	
27/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-392 187 739	-362 115 278	-364 024 491	-17 143 515	-23 399 093	-21 489 880				-409 331 254	-385 514 371	-385 514 371	
27/B.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás nélküli:	#####	1 438 639 504	1 043 611 339	1 207 107 716	1 213 033 170	432 923 680	20 056 282	29 297 034	29 177 248	2 400 629 591	2 680 969 708	1 505 712 267	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

28	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	-226 794 643	-349 360 069	46 872 208	-1 092 840 439	-1 079 440 692	-315 883 022	-20 056 282	-29 297 034	-29 177 248	-1 339 691 364	-1 458 097 795	-298 188 062
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-)	300 085 411	407 587 932	426 887 469	1 039 605 953	1 050 509 863	1 050 509 863				1 339 691 364	1 458 097 795	1 477 397 332

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	474 324 803	517 621 524	517 621 524							474 324 803	517 621 524	517 621 524
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 405 500	191 442 973	191 442 973							187 405 500	191 442 973	191 442 973
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 053 183	118 146 516	118 146 516							113 053 183	118 146 516	118 146 516
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	163 358 480	175 073 871	175 073 871							163 358 480	175 073 871	175 073 871
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 507 640	11 635 318	11 635 318							10 507 640	11 635 318	11 635 318
1.5.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások		21 322 846	21 322 846								21 322 846	21 322 846
1.6.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 482 006	98 776 767	106 830 513	60 656 968	65 126 909	59 137 303				114 138 974	163 903 676	165 967 816
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	53 482 006	98 776 767	106 830 513	60 656 968	65 126 909	59 137 303				114 138 974	163 903 676	165 967 816
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				52 411 853	57 715 794	51 726 188				52 411 853	57 715 794	51 726 188
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 289 862	73 990 394	73 601 191	14 880 309	18 058 791	11 146 220				25 170 171	92 049 185	84 747 411
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 999 998	29 999 998								29 999 998	29 999 998
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	10 289 862	43 990 396	43 601 193	14 880 309	18 058 791	11 146 220				25 170 171	62 049 187	54 747 413
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 999 992	9 999 992	9 999 983	14 880 309	17 158 791	10 246 220				24 880 301	27 158 783	20 246 203
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	254 780 000	256 215 142	289 122 415							254 780 000	256 215 142	289 122 415
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld. bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)	50 000	50 000	136 057							50 000	50 000	136 057
4.2.	Vagyon típusú adók	38 930 000	38 930 000	36 060 432							38 930 000	38 930 000	36 060 432
4.3.	Iparüzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után)	193 200 000	194 635 142	228 965 637							193 200 000	194 635 142	228 965 637
4.4.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000	22 400 630							22 000 000	22 000 000	22 400 630
4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszini bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része			12 181									12 181
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önenlőrzési pótlék)	600 000	600 000	1 547 478							600 000	600 000	1 547 478
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	44 094 664	29 031 864	31 642 172	13 730 000	17 680 000	14 280 345				57 824 664	46 711 864	45 922 517
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 714 000	3 721 200	8 000 000	8 000 000	4 574 884				8 000 000	11 714 000	8 296 084
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 011 380	10 011 380	12 876 516	4 500 000	7 610 236	7 642 081				14 511 380	17 621 616	20 518 597
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 613 803	3 613 803	2 689 971							3 613 803	3 613 803	2 689 971
5.4.	Tulajdonosi bevételek	706 000	731 000	1 012 887	15 000	15 000					721 000	746 000	1 012 887
5.5.	Ellátási díjak	5 191 313	5 191 313	4 880 301							5 191 313	5 191 313	4 880 301
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 259 439	3 268 969	3 299 504	1 215 000	2 054 764	2 063 362				3 474 439	5 323 733	5 362 866
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 744 499	1 826 000								1 744 499	1 826 000
5.8.	Kamatbevételek	500	500	154			18				500	99 000	172
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	22 312 229	756 400	1 335 639							22 312 229	756 400	1 335 639

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	78 841 508	41 978 784	8 865 315							78 841 508	41 978 784	8 865 315
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	78 841 508	41 978 784	8 550 355							78 841 508	41 978 784	8 550 355
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			314 960									314 960
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					6 019 800	6 019 800					6 019 800	6 019 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					6 019 800	6 019 800					6 019 800	6 019 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			13 653 748									13 653 748
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			13 653 748									13 653 748
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	915 812 843	1 017 614 475	1 041 336 878	89 267 277	106 885 500	90 583 668				1 005 080 120	1 124 499 975	1 131 920 546
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	317 432 839	422 118 817	422 118 817	1 006 715 865	1 007 119 775	1 007 119 775				1 324 148 704	1 429 238 592	1 429 238 592
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	317 432 839	419 178 545	419 178 545	1 006 715 865	1 007 119 775	1 007 119 775				1 324 148 704	1 426 298 320	1 426 298 320
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		2 940 272	2 940 272								2 940 272	2 940 272
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		19 299 537	19 299 537								19 299 537	19 299 537
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 299 537	19 299 537								19 299 537	19 299 537
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	317 432 839	441 418 354	441 418 354	1 006 715 865	1 007 119 775	1 007 119 775				1 324 148 704	1 448 538 129	1 448 538 129
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 233 245 682	1 459 032 829	1 482 755 232	1 095 983 142	1 114 005 275	1 097 703 443				2 329 228 824	2 573 038 104	2 580 458 675

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1+...+18.5.)	423 985 273	592 882 731	516 111 898	229 380 043	235 352 727	186 792 525	20 056 282	29 297 034	29 177 248	673 421 598	857 532 492	732 081 671
18.1.	Személyi juttatások	70 809 575	125 256 864	120 611 277	62 875 147	87 808 687	63 067 401	2 861 900	2 861 900	2 795 415	136 546 622	215 927 451	186 474 093
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 903 974	19 513 586	18 157 076	12 771 239	17 228 309	10 777 954	558 071	558 071	549 087	27 233 284	37 299 966	29 484 117
18.3.	Dologi kiadások	205 041 474	266 699 738	198 162 473	121 748 613	99 879 731	82 526 170	228 600	228 600	184 283	327 018 687	366 808 069	280 872 926
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 804 900	3 804 900	1 778 839							3 804 900	3 804 900	1 778 839
18.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 425 350	177 607 643	177 402 233	31 985 044	30 436 000	30 421 000	16 407 711	25 648 463	25 648 463	178 818 105	233 692 106	233 471 696
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések		47 146 396	47 146 396								47 146 396	47 146 396
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
18.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 170 350	1 106 247	900 837		15 000					1 170 350	1 121 247	900 837
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
18.14.	- Kamattámogatások												
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	129 255 000	129 355 000	129 355 000	31 985 044	30 421 000	30 421 000	16 407 711	25 648 463	25 648 463	177 647 755	185 424 463	185 424 463
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	324 084 470	387 597 237	112 097 757	902 494 074	882 449 826	177 606 642				1 226 578 544	1 270 047 063	289 704 399
19.1.	Beruházások	138 709 468	142 250 157	30 218 846	895 396 603	875 352 355	173 670 952				1 034 106 071	1 017 602 512	203 889 798
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	113 762 348	114 839 379	6 845 050	895 207 103	875 162 855	173 552 832					990 002 234	180 397 882
19.3.	Felújítások	179 925 482	234 824 660	76 527 333	7 097 471	7 097 471	3 935 690				187 022 953	241 922 131	80 463 023
19.4.	19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	145 156 050	145 985 060	25 322 799	7 097 471	7 097 471	3 935 690					153 082 531	29 258 489
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 449 520	10 522 420	5 351 578							5 449 520	10 522 420	5 351 578
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
19.12.	- Lakástámogatás												
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 449 520	10 522 420	5 351 578							5 449 520	10 522 420	5 351 578
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	2 350 000	21 260 765		200 000	2 036 448					2 550 000	23 297 213	
20.1.	Általános tartalék	2 000 000	88 000								2 000 000	88 000	
20.2.	Céltartalék	350 000	21 172 765		200 000	2 036 448					550 000	23 209 213	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	750 419 743	1 001 740 733	628 209 655	1 132 074 117	1 119 839 001	364 399 167	20 056 282	29 297 034	29 177 248	1 902 550 142	2 150 876 768	1 021 786 070

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + ... + 22.3.)												
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
23.	Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + ... + 23.4.)												
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása												
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása												
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + ... + 24.5.)	409 535 167	398 762 243	381 371 919	17 143 515	23 399 093	21 489 880				426 678 682	422 161 336	402 861 799
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 347 428	36 646 965	17 347 428							17 347 428	36 646 965	17 347 428
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	392 187 739	362 115 278	364 024 491	17 143 515	23 399 093	21 489 880				409 331 254	385 514 371	385 514 371
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
25.	Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + ... + 25.4.)												
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása												
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése												
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+...+25.)	409 535 167	398 762 243	381 371 919	17 143 515	23 399 093	21 489 880				426 678 682	422 161 336	402 861 799
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	1 159 954 910	1 400 502 976	1 009 581 574	1 149 217 632	1 143 238 094	385 889 047	20 056 282	29 297 034	29 177 248	2 329 228 824	2 573 038 104	1 424 647 869

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

28	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	165 393 100	15 873 742	413 127 223	-1 042 806 840	-1 012 953 501	-273 815 499	-20 056 282	-29 297 034	-29 177 248	-897 470 022	-1 026 376 793	110 134 476
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-)	-92 102 328	42 656 111	60 046 435	989 572 350	983 720 682	985 629 895				897 470 022	1 026 376 793	1 045 676 330

ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA

30	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,08	10,08	10,08	15,75	15,75	16,92	0,00	0,00	0,00	25,83	25,83	27,00
31	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13,50	66,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	66,00	65,00

Polgármesteri Hivatal 2019. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi			
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)		4 598 901	4 598 901								4 598 901	4 598 901	
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 598 901	4 598 901								4 598 901	4 598 901	
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás													
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)													
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás													
3.	Közhatalmi bevételek			15 000									15 000	
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			15 000									15 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)	7 049 209	7 049 209	6 484 770								7 049 209	7 049 209	6 484 770
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	396 000								250 000	250 000	396 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 516 975	5 516 975	4 428 978								5 516 975	5 516 975	4 428 978
4.4.	Tulajdonosi bevételek													
4.5.	Ellátási díjak													
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 282 234	1 282 234	1 013 076								1 282 234	1 282 234	1 013 076
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
4.8.	Kamatbevételek			1									1	
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés													
4.10.	Egyéb működési bevételek			646 715									646 715	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3)													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)													
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)													
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	7 049 209	11 648 110	11 098 671								7 049 209	11 648 110	11 098 671
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)		1 537 859	1 537 859								1 537 859	1 537 859	
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 537 859	1 537 859								1 537 859	1 537 859	
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
10.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 967 385	128 597 716	128 597 716	4 015 200	9 104 778	9 104 778				150 982 585	137 702 494	137 702 494	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	146 967 385	130 135 575	130 135 575	4 015 200	9 104 778	9 104 778				150 982 585	139 240 353	139 240 353	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	154 016 594	141 783 685	141 234 246	4 015 200	9 104 778	9 104 778				158 031 794	150 888 463	150 339 024	

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)					1 444 366	1 444 366					1 444 366	1 444 366
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					1 444 366	1 444 366					1 444 366	1 444 366
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)												
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Közhatalmi bevételek												
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)	1 081 470	2 850 693	2 964 884							1 081 470	2 850 693	2 964 884
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
4.4.	Tulajdonosi bevételek												
4.5.	Ellátási díjak	851 551	1 256 448	1 256 448							851 551	1 256 448	1 256 448
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	229 919	339 245	339 245							229 919	339 245	339 245
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 255 000	1 360 600								1 255 000	1 360 600
4.8.	Kamatbevételek			20									20
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés												
4.10.	Egyéb működési bevételek			8 571									8 571
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)												
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)												
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 081 470	2 850 693	2 964 884		1 444 366	1 444 366				1 081 470	4 295 059	4 409 250
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)		656 145	656 145	32 890 088	43 390 088	43 390 088				32 890 088	44 046 233	44 046 233
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		656 145	656 145	32 890 088	43 390 088	43 390 088				32 890 088	44 046 233	44 046 233
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
10.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 321 702	213 922 310	215 831 523	13 128 315	14 294 315	12 385 102				237 450 017	228 216 625	228 216 625
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	224 321 702	214 578 455	216 487 668	46 018 403	57 684 403	55 775 190				270 340 105	272 262 858	272 262 858
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	225 403 172	217 429 148	219 452 552	46 018 403	59 128 769	57 219 556				271 421 575	276 557 917	276 672 108

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)				22 502 900	22 765 512	22 515 512				22 502 900	22 765 512	22 515 512
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				22 502 900	22 765 512	22 515 512				22 502 900	22 765 512	22 515 512
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás				22 502 900	22 502 900	22 252 900				22 502 900	22 502 900	22 252 900
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				2 497 100	2 497 100	2 497 100				2 497 100	2 497 100	2 497 100
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				2 497 100	2 497 100	2 497 100				2 497 100	2 497 100	2 497 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				2 497 100	2 497 100	2 497 100				2 497 100	2 497 100	2 497 100
3.	Közhatalmi bevételek												
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)	5 380 000	20 519 192	17 735 686			12				5 380 000	20 519 192	17 735 698
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 676 300	16 613 786	14 325 094							4 676 300	16 613 786	14 325 094
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
4.4.	Tulajdonosi bevételek												
4.5.	Ellátási díjak												
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	703 700	3 905 406	3 410 582							703 700	3 905 406	3 410 582
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
4.8.	Kamatbevételek			1			12						13
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés												
4.10.	Egyéb működési bevételek			9									9
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)												
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)												
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	5 380 000	20 519 192	17 735 686	25 000 000	25 262 612	25 012 624				30 380 000	45 781 804	42 748 310
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)		622 539	622 539								622 539	622 539
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		622 539	622 539								622 539	622 539
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
10	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 898 652	19 595 252	19 595 252							20 898 652	19 595 252	19 595 252
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	20 898 652	20 217 791	20 217 791							20 898 652	20 217 791	20 217 791
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	26 278 652	40 736 983	37 953 477	25 000 000	25 262 612	25 012 624				51 278 652	65 999 595	62 966 101

