

Zárszámadás

BEVÉTELEK 2019

1. melléklet a 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Önkormányzati Hivatali előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	TEMÜSZ tény	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	ÖSSZESEN Tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Tényből ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Intézményi működési bevételek (áru- és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj bevételei, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételei, valamint a hozam- és kamatbevételek)	73 621 737	77 839 977	77 839 977	700 000	863 003	863 003	165 012 822	194 477 119	194 477 119	31 066 471	19 308 833	19 308 833	270 401 030	292 488 932	292 488 932	270 401 030	-	292 488 932	-	292 488 932	-
Közhatalmi bevételek (adó-, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetések)	251 800 000	301 224 351	301 224 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251 800 000	301 224 351	301 224 351	251 800 000	-	301 224 351	-	301 224 351	-
Helyi adók	242 000 000	292 304 245	292 304 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242 000 000	292 304 245	292 304 245	242 000 000	-	292 304 245	-	292 304 245	-
Illetékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bírságok, bírságok	2 500 000	1 847 922	1 847 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	1 847 922	1 847 922	2 500 000	-	1 847 922	-	1 847 922	-
Államháztartásbéli központi adók (Gépjárműadó)	7 300 000	7 072 184	7 072 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 300 000	7 072 184	7 072 184	7 300 000	-	7 072 184	-	7 072 184	-
Fránnyitó szerződésből kapott működési költségvetési támogatás	1 800 000	12 606 281	12 606 281	70 132 396	73 244 248	73 244 248	69 798 016	46 369 440	46 369 440	86 373 938	103 254 077	103 254 077	226 304 350	222 987 765	222 987 765	226 304 350	-	222 987 765	-	222 987 765	-
Központi költségvetésből kapott támogatás	208 168 879	225 714 151	225 714 151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208 168 879	225 714 151	225 714 151	208 168 879	-	225 714 151	-	225 714 151	-
Működési célú támogatásértékteljesítő bevételei AH-n belülről	1 800 000	12 606 281	12 606 281	3 572 115	3 572 115	3 572 115	-	1 066 745	1 066 745	-	-	-	1 800 000	17 245 141	17 245 141	1 800 000	-	17 245 141	-	17 245 141	-
Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről	-	2 646 187	2 646 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 646 187	2 646 187	-	-	2 646 187	-	2 646 187	-
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel/igénybevételei összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	533 390 016	620 030 947	620 030 947	70 832 396	77 679 366	77 679 366	234 810 838	241 913 304	241 913 304	117 440 409	122 562 910	122 562 910	956 474 259	1 062 186 527	1 062 186 527	956 474 259	-	1 062 186 527	-	1 062 186 527	-
Fejlesztési célú támogatásértékteljesítő bevételei AH-n	28 836 000	9 746 597	9 746 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 836 000	9 746 597	9 746 597	28 836 000	-	9 746 597	-	9 746 597	-
Fejlesztési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről	1 550 000	4 158 576	4 158 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 550 000	4 158 576	4 158 576	1 550 000	-	4 158 576	-	4 158 576	-
Fejlesztési célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	46 496 063	83 627 913	83 627 913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 496 063	83 627 913	83 627 913	46 496 063	-	83 627 913	-	83 627 913	-
Előző évi fejlesztési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel/igénybevételei összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fránnyitó szerződésből kapott fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEJLESZÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 882 063	97 533 086	97 533 086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 882 063	97 533 086	97 533 086	76 882 063	-	97 533 086	-	97 533 086	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	383 968 329	494 696 268	494 696 268	70 832 396	77 679 366	77 679 366	234 810 838	241 913 304	241 913 304	117 440 409	122 562 910	122 562 910	807 051 972	836 851 848	836 851 848	1 033 356 322	-	1 159 719 613	-	1 159 719 613	-
Finanszírozási bevételek (értékpapírok, és megelőlegezések stb.)	86 804 000	65 930 449	65 930 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 804 000	65 930 449	65 930 449	86 804 000	-	65 930 449	-	65 930 449	-
Előző évek el. Maradványának, pénzmaradványának és előző évek váltai mar-nak igénybevétele	618 559 000	605 784 935	605 784 935	1 680 000	2 586 880	2 586 880	20 174 000	20 641 669	20 641 669	5 070 000	6 573 243	6 573 243	645 483 000	635 586 727	635 586 727	645 483 000	-	635 586 727	-	635 586 727	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	1 089 337 329	1 166 411 652	1 166 411 652	72 512 396	80 266 246	80 266 246	254 984 838	262 554 973	262 554 973	122 510 409	129 136 153	129 136 153	1 539 338 972	1 638 369 024	1 638 369 024	1 765 643 322	-	1 861 236 789	-	1 861 236 789	-
Költségvetési hiány/többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN)	-	-	494 085 696	-	-	-	1 703 373	-	4 362 106	-	-	2 683 815	-	-	502 834 990	-	-	-	-	502 834 990	-

KIADÁSOK 2019

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai			TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	TEMÜSZ tény	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	ÖSSZESEN Tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Tényből ÖNKÉNT vállalt feladatok	
				D	E	F										Q	R	S	T	U	V	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
1 Személyi juttatások	40 604 800	48 973 818	48 973 818	58 961 210	64 427 428	64 427 428	70 043 920	79 300 936	79 300 936	73 413 758	72 333 722	72 333 722	243 023 688	265 035 904	243 023 688	-	265 035 904	-	-	265 035 904	-	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 210 036	12 787 302	12 787 302	11 654 186	12 296 656	12 296 656	14 462 252	11 704 495	11 704 495	14 971 976	13 594 645	13 594 645	50 298 450	50 383 098	50 383 098	-	50 383 098	-	-	50 383 098	-	
3 Dolgoi kiadások és evés folyó kiadások	84 810 537	157 664 082	156 353 319	1 897 000	3 542 162	1 838 789	170 478 666	167 427 064	163 109 958	34 124 675	40 095 773	37 411 958	291 310 878	368 774 081	358 714 024	291 310 878	-	368 774 081	-	-	358 714 024	-
4 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	226 304 350	222 867 765	222 867 765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226 304 350	222 867 765	222 867 765	-	-	222 867 765	-	-	222 867 765	-
5 Egyéb működési célú kiadások	93 842 476	90 741 113	90 741 113	-	-	-	-	178 958	178 958	-	-	-	93 842 476	90 920 071	90 920 071	4 350 000	89 492 476	5 263 545	85 656 526	5 263 545	85 656 526	
6 Állomlásmentes működési kiadások államháztartáson belülről	4 350 000	4 708 487	4 708 487	-	-	-	-	178 958	178 958	-	-	-	4 350 000	4 887 405	4 887 405	4 350 000	-	4 887 405	-	-	4 887 405	-
7 előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 helyi önk. Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 evésb. elvonások befizetések	-	376 140	376 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376 140	376 140	-	-	376 140	-	-	376 140	-
10 működési célú pénzeszközátadások államháztartáson belülről	89 492 476	85 656 526	85 656 526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 492 476	85 656 526	85 656 526	-	89 492 476	-	85 656 526	-	-	85 656 526
11 Előzetek juttatásai, társadalom, szociálpolitikai és evésb. juttatás, támogatás	4 000 000	2 773 000	2 773 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000	2 773 000	2 773 000	-	-	2 773 000	-	-	2 773 000	-
12 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	29 270 934	492 774 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 270 934	492 774 933	-	29 270 934	-	492 774 933	-	-	-	-
13 állásfoglalások, céltartalékok	29 270 934	492 774 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 270 934	492 774 933	-	29 270 934	-	492 774 933	-	-	-	-
14 céljelölések	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 043 133	1 028 682 013	534 496 317	72 512 396	80 266 246	78 562 873	254 984 838	258 656 453	254 294 347	122 510 409	126 024 140	123 340 325	838 050 776	1 493 528 852	990 653 862	848 558 300	89 492 476	1 407 872 326	85 656 526	905 037 336	85 656 526	
16 Intézményi beruházások	820 150 789	334 021 115	334 021 115	-	-	-	-	3 898 520	3 898 520	-	3 112 013	3 112 013	820 150 789	341 031 648	820 150 789	-	-	337 919 635	3 112 013	-	341 031 648	-
17 Felújítások	-	17 289 018	17 289 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 289 018	17 289 018	-	-	17 289 018	-	-	17 289 018	-
18 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Egyéb felhalmozási kiadások	-	1 491 528	1 491 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 491 528	1 491 528	-	-	-	-	1 491 528	-	1 491 528
20 befektetési célú részvételvásárlások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 491 528	1 491 528	-	-	-	-	-	-	-
21 támogatásmentes felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	-	1 291 528	1 291 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 291 528	1 291 528	-	-	-	-	-	-	-
22 felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülről	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	-	200 000
23 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	820 150 789	352 801 661	352 801 661	-	-	-	-	3 898 520	3 898 520	-	3 112 013	3 112 013	820 150 789	359 812 194	359 812 194	-	-	355 208 653	4 603 541	-	358 320 666	1 491 528
24 KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 081 889 572	1 158 515 909	664 430 213	72 512 396	80 266 246	78 562 873	254 984 838	262 554 973	258 192 867	122 510 409	129 136 153	126 452 338	1 531 897 215	1 630 473 281	1 127 638 291	1 442 404 739	89 492 476	1 540 213 214	90 260 067	1 040 490 237	87 148 054	
25 Finanszírozási kiadások (Belügyi ártárgyak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Finanszírozási kiadások (Meglőlehetőzés)	7 441 757	7 895 743	7 895 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 441 757	7 895 743	7 895 743	-	-	7 895 743	-	-	7 895 743	-
27 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	1 089 331 329	1 166 411 652	672 325 956	72 512 396	80 266 246	78 562 873	254 984 838	262 554 973	258 192 867	122 510 409	129 136 153	126 452 338	1 539 338 972	1 638 369 024	1 135 534 034	1 449 846 496	89 492 476	1 548 108 957	90 260 067	1 048 385 980	87 148 054	

* az önkormányzati bevétel-kiadás mindösszesen összegből levonásra került az intézményeknek átadott finanszírozás, annak érdekében, hogy a végösszesen ne tartalmazzon halmozódást

HELYI ADÓ BEVÉTELEK 2019

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1 Építményadó	88 000 000	87 623 701	87 623 701	88 000 000	87 623 701	87 623 701
2 Telekadó	34 000 000	73 092 378	73 092 378	34 000 000	73 092 378	73 092 378
3 Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	50 000 000	65 224 151	65 224 151	50 000 000	65 224 151	65 224 151
4 Gépjárműadó (beszedett összeg 40 %-a marad)	7 300 000	7 072 184	7 072 184	7 300 000	7 072 184	7 072 184
5 Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
6 Idegenfor.adó épület után	0	0	0	0	0	0
7 Idegenfor.adó tartózkodás után	70 000 000	66 364 015	66 364 015	70 000 000	66 364 015	66 364 015
8 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok)	2 500 000	1 847 922	1 847 922	2 500 000	1 847 922	1 847 922
9 Helyi adók összesen:	251 800 000	301 224 351	301 224 351	251 800 000	301 224 351	301 224 351

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 2019

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Hivatal előirányzatai	Közös Hivatal módosított előirányzatai	Közös Hivatal tény	Teműsz előirányzatai	Teműsz módosított előirányzatai	Teműsz tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1 Egyéb műk. c. támogatás (Egyéb fejezeti kezelésű szervtől - választás)					2 822 115	2 822 115				0	2 822 115	2 822 115			
2 Egyéb műk. c. támogatás (Pályázat, Rendszeres qrv. kedv. 5800/fő Erzsébet utalvány)	0	24 000	24 000							0	24 000	24 000			
3 Egyéb műk. c. támogatás (TB alapoktól és kezelőtől - védőnői finansz.)	0	6 008 100	6 008 100							0	6 008 100	6 008 100			
4 Egyéb műk. c. támogatás (Elkültetett Állami Pénzalapoktól - közfoglalkoztatás)	0	287 892	287 892					1 066 745	1 066 745	0	1 354 637	1 354 637			
5 Egyéb műk. c. támogatás Önk-től, Önk+ ktgv. szervtől	1 800 000	4 180 000	4 180 000		750 000	750 000				1 800 000	4 930 000	4 930 000			
6 Egyéb műk. c. támogatás Társulástól		1 668 891	1 668 891							0	1 668 891	1 668 891			
7 Egyéb műk. c. támogatás központi költségvetési szervtől (Bursa)		55 000	55 000							0	55 000	55 000			
8 Egyéb műk. c. támogatás Hungaricum pályázat		1 000 000	1 000 000							0	1 000 000	1 000 000			
9 Egyéb műk. c. támogatás BFT nyárközvetítő pályázat		500 000	500 000							0	500 000	500 000			
10 Egyéb műk. c. támogatás Bethlen Gábor Alap, Testvérkapcsolat pályázat		450 000	450 000							0	450 000	450 000			
Támogatásértékű működési bevételek	1 800 000	14 173 883	14 173 883	0	3 572 115	3 572 115	0	1 066 745	1 066 745	1 800 000	18 812 743	18 812 743	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 BFT pály., Tájház pály., gépbeszerzés pályázat, Leader pályázat játszótér May	28 836 000	0	0	28 836 000	0	0			
2 Gépbeszerzés pályázat (VP pályázat)		9 357 597	9 357 597		9 357 597	9 357 597			
3 Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat		389 000	389 000	0	389 000	389 000			
4				0	0	0			
5				0	0	0			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	28 836 000	9 746 597	9 746 597	28 836 000	9 746 597	9 746 597	0	0	0
Támogatásértékű bevételek mindösszesen	28 836 000	10 196 597	10 196 597	28 836 000	10 196 597	10 196 597	0	0	0

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK 2019

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Teműsz előirányzatai	Teműsz módosított előirányzatai	Teműsz tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai		685 640	685 640				0	685 640	685 640			
2 Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		221 237	221 237		178 958	178 958	0	400 195	400 195			
3 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak (B.almádi, B.füred, szoc. feladatok ellátása)	4 350 000	3 701 570	3 701 570				4 350 000	3 701 570	3 701 570			
4 Támogatásértékű működési kiadás országos térségi fejl. Tanács és ktg. vetési szervei		100 000	100 000				0	100 000	100 000			
Támogatásértékű működési kiadások	4 350 000	4 708 447	4 708 447	0	178 958	178 958	4 350 000	4 887 405	4 887 405	0	0	0

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2019

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	34 304 200	34 304 200	34 304 200	34 304 200	34 304 200	34 304 200
2 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	27 914 110	27 914 110	27 914 110	27 914 110	27 914 110	27 914 110
3 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1 881 838	1 881 838	1 881 838	1 881 838	1 881 838	1 881 838
4 Üdülőhelyi feladatok támogatása	63 563 550	63 563 550	63 563 550	63 563 550	63 563 550	63 563 550
5 Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	66 300	66 300	66 300	66 300	66 300	66 300
6 Polgármesteri illetmény támogatása	261 900	261 900	261 900	261 900	261 900	261 900
7 minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása		1 974 000	1 974 000		1 974 000	1 974 000
8 normatíva elszámolásból adódó különbözet év végén		270 435	270 435		270 435	270 435
Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása összesen	127 991 898	130 236 333	130 236 333	127 991 898	130 236 333	130 236 333
9 minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása		780 000	780 000		780 000	780 000
10 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	38 544 033	39 051 846	39 051 846	38 544 033	39 051 846	39 051 846
12 normatíva elszámolásból adódó különbözet év végén		-388 803	-388 803		-388 803	-388 803
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	38 544 033	39 443 043	39 443 043	38 544 033	39 443 043	39 443 043
14 Szociális étkeztetés	2 269 760	2 435 840	2 435 840	2 269 760	2 435 840	2 435 840
15 Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	8 060 000	8 060 000	8 060 000	8 060 000	8 060 000	8 060 000
16 Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása (dolgozók bértámogatása, üzemeltetési tám.)	8 884 348	9 332 495	9 332 495	8 884 348	9 332 495	9 332 495
17 minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása		360 000	360 000		360 000	360 000
18 Bölcsődei dolgozók bértámogatása	10 334 500	10 334 500	10 334 500	10 334 500	10 334 500	10 334 500
19 Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 849 000	2 489 000	2 489 000	1 849 000	2 489 000	2 489 000
20 minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása		410 000	410 000		410 000	410 000
21 normatíva elszámolásból adódó különbözet év végén		-228 000	-228 000		-228 000	-228 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	31 397 608	33 193 835	33 193 835	31 397 608	33 193 835	33 193 835
23 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 243 340	2 243 340	2 243 340	2 243 340	2 243 340	2 243 340
24 minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása		76 000	76 000		76 000	76 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2 243 340	2 319 340	2 319 340	2 243 340	2 319 340	2 319 340
26 Köztisztviselők bértámogatása, szoc.tűzifa, lakossági víz és csatorna tám., jó adatszolgáltató önk-ok támogatása	5 992 000	20 445 600	20 445 600	5 992 000	20 445 600	20 445 600
27 Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000		76 000	76 000
Költségvetési bevételek összesen	206 168 879	225 714 151	225 714 151	206 168 879	225 714 151	225 714 151

Európai Unió Projekt 2018

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Támogatási bevétel	Megvalósítás költsége	Önkormányzat önrésze	Megjegyzés
	A	B	C	D	E
1	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020 Kerékpárút építése Alsóörs és Felsőörs községek területén	750 000 000	750 000 000	0	Alsóörs Község Önkormányzatára jutó támogatás összege 385.915.241 Ft
2	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00035 "Varázserdő - varázserő" turisztikai látogatóközpont fejlesztés az alsóörsi kőbánya területén	254 590 000	304 590 000	50 000 000	
3	Összesen:	1 004 590 000	1 054 590 000	50 000 000	

ÁTADOTT/ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜL 2019

adatok Ft-ban

ÁTADOTT

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat Tény	Eredeti előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Mük.c.tám. EGYHÁZ	21 692 476	23 028 157	23 028 157				21 692 476	23 028 157	23 028 157
2 Mük.c.tám. NONPROFIT GAZD.TÁRS.	1 800 000	1 800 000	1 800 000				1 800 000	1 800 000	1 800 000
3 Mük.c.tám. EGYÉB CIVIL SZERV. (alapítvány, egyesület, helyi szervezet)	66 000 000	48 120 169	48 120 169				66 000 000	48 120 169	48 120 169
4 Mük.c.tám. HÁZTARTÁSOK		50 000	50 000				0	50 000	50 000
5 Mük.c.tám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK, DRV lakossági ivóvíz és szennyvíz pályázat. BAHART re. átadás		12 658 200	12 658 200				0	12 658 200	12 658 200
6 Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről	89 492 476	85 656 526	85 656 526	0	0	0	89 492 476	85 656 526	85 656 526

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat Tény	Eredeti előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Felh.c.tám. EGYHÁZ							0	0	
2 Felh.c.tám. NONPROFIT GAZD.TÁRS.							0	0	
3 Felh.c.tám. EGYÉB CIVIL SZERV. (alapítvány, egyesület, helyi szervezet) Közalapítványnak átadott re.							0	0	0
4 Felh.c.tám. HÁZTARTÁSOK							0	0	
5 Mük.c.tám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK							0	0	
6 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÁTVETT

adatok eFt-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat Tény	Eredeti előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől		2 646 187				0	0	2 646 187	0
2 Működési célú pénzeszköztátétel civil szervezettől						0			
3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	2 646 187	0	0	0	0	0	2 646 187	0

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat Tény	Eredeti előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Felhalmozás célú pénzeszköztátétel háztartásoktól (útépítési hozzájárulás)		4 158 576		0	4 158 576	0			
2 Felhalmozás célú pénzeszköztátétel egyéb vállalkozástól				0	0	0			
3 Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	4 158 576	0	0	4 158 576	0	0	0	0

ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI 2019

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Tény Önkormányzat	Eredeti előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ	Eredeti előirányzathból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) SZÜLETÉSI,	0	0	0	0	0	0			
2 ÉLETKÉZDÉSI TÁM., LAKÁSCÉLÚ TÁM-OK	1 000 000	1 477 000	1 477 000	1 000 000	1 477 000	1 477 000			
3 települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) SEGÉLYEK, RASZORULTSÁG ALAPJÁN JÁRÓ TÁM.	1 500 000	786 000	786 000	1 500 000	786 000	786 000			
3 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) ISKOLAKEZDÉSI TÁM.	1 500 000	510 000	510 000	1 500 000	510 000	510 000			
4 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, TB pénzbeli ellátások összesen	2 500 000	2 263 000	2 263 000	2 500 000	2 263 000	2 263 000	0	0	0

adatok F0-ben

adatok eFI-ban

LÉTSZÁM 2019

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Önkormányzati Hivatali előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	TEMÜSZ tény	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	Összes tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből kötelező feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1 Szakmai	3,00	3,00	3,00	14,00	14,00	14,00	3,00	3,00	3,00	14,00	14,00	14,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
2 Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	19,00	21,00	21,00	5,00	4,00	4,00	26,00	27,00	27,00	26,00	27,00	27,00
3 Létszám összesen	5,00	5,00	5,00	14,00	14,00	14,00	22,00	24,00	24,00	19,00	18,00	18,00	60,00	61,00	61,00	60,00	61,00	61,00
polgármester 1		polgármester 1		jegyző 1	jegyző 1		int.vez. 1	int.vez. 1		6 óvodás, 1 óvodónő	6 óvodónő, 1 óvodónő							
könyvtáros 1		könyvtáros 1		aljegyző 1	aljegyző 1		int.vez.h. 1	int.vez.h. 1		int.vez. 3 dajka	int.vez. 3 dajka							
védőnő 1		védőnő 1		pu 5	pu 5		pu.ül. 1	pu.ül. 1		1 ped.aszisztens	1 ped.aszisztens							
takarító 1		takarító 1		adó 3	adó 3		fizikai 19	fizikai 21		2 kisgy.nevelő	2 kisgy.nevelő							
hivatalsegéd 1		hivatalsegéd 1		adóellenőr 0,5 (2 fő 6 óra 3,5 óra)	adóellenőr 0,5 (2 fő 6 óra 3,5 óra)		fizikából strand 3, kemping 3 teműsz 13	fizikából strand 4, kemping 3 teműsz 14		0,5 dajka/takarító (bölcsőde)	0,5 dajka/takarító (bölcsőde)							
				inform. 0,75	inform. 0,75					1 szakács bölcsőde	1 szakács bölcsőde							
				igazgatási ül.2	igazgatási ül.2					2 szakács óvoda	2 szakács óvoda							
				kösterület felügyelő 1	kösterület felügyelő 1					2 szakács külösek, szoc.étkezés	1 szakács külösek, szoc.étkezés							

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2019

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
2	Építményadó	87 623 701	33 574 000	méltányossági alapon, valamint az önk.rendlete alapján
3	Telekadó	73 092 378	7 149 000	méltányossági alapon, valamint az önk.rendlete alapján
4	Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	65 224 151	0	
5	Gépjárműadó (beszedett összeg 40 %-a marad)	7 072 184	0	
6	Talajterhelési díj	0	0	
7	Idégenfor.adó épület után	0	0	
8	Idégenfor.adó tartózkodás után	66 364 015	0	
9	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok)	1 847 922	0	
10	Adókedvezmények összesen:	301 224 351	40 723 000	
11	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
12		0	0	
13				
14	Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
15	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
16	Óvodai, szociális étkeztetés	6 325 565	1 581 391	
17				
18	Térítési díj kedvezmények összesen	6 325 565	1 581 391	
19	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
20	Temüsz bevételek	15 357 795	0	
21	Önkormányzat bevételek	37 008 960	0	
22	Bérleti díj kedvezmények összesen	52 366 755	0	
23	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
24	Egyéb kölcsön elengedése			
25	egyéb követelések elengedése			
26	Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
27	MINDÖSSZESEN:	359 916 671	42 304 391	

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG ÖSSZESEN 2019

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati összesen eredeti ei.	Önkormányzati összesen módosított ei.	Önkormányzati TÉNY összesen	Megnevezés	Önkormányzati összesen eredeti ei.	Önkormányzati összesen módosított ei.	Önkormányzati TÉNY összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
				Személyi juttatások	243 023 688	265 035 904	265 035 904
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	50 298 450	50 383 098	50 383 098
	270 401 030	292 488 932	292 488 932	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	291 310 878	368 774 081	358 714 024
Intézményi működési bevételek (áru- és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételek, valamint a hozam- és kamatbevételek)							
Közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	251 800 000	301 224 351	301 224 351	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	226 304 350	222 867 765	222 867 765
Helyi adók	242 000 000	292 304 245	292 304 245	Egyéb működési célú kiadások	93 842 476	90 920 071	90 920 071
Illetékek	-	-	-	támogatásértékű működési kiadások	4 350 000	4 887 405	4 887 405
Pótlékok, bírságok	2 500 000	1 847 922	1 847 922	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	-	-	-
Átengedett központi adók (Gépjárműadó)	7 300 000	7 072 184	7 072 184	helyi önk. Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	-	-
Központi költségvetésből kapott támogatás	206 168 879	225 714 151	225 714 151	egyéb elvonások befizetések	-	376 140	376 140
Működési célú támogatásértékű bevétel AH-n belülről	1 800 000	17 245 141	17 245 141	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	89 492 476	85 656 526	85 656 526
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	2 646 187	2 646 187	Ellátottak juttatásai, társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	4 000 000	2 773 000	2 773 000
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	-	-	-	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	29 270 934	492 774 933	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	730 169 909	839 318 762	839 318 762	általános tartalék	28 570 934	492 774 933	-
				céltartalék	700 000	-	-
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	711 746 426	1 270 661 087	767 826 097

16				Intézményi beruházások	820 150 789	341 031 648	341 031 648
17				Felújítások	-	17 289 018	17 289 018
18							
19				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
20				Egyéb felhalmozási kiadások	-	1 491 528	1 491 528
21	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel AH-n belülről	28 836 000	9 746 597	9 746 597	befektetési célú részesedések vásárlása		
22	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről	1 550 000	4 158 576	4 158 576	támogatásértékű felhalmozási kiadások		
23	Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	46 496 063	83 627 913	83 627 913	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
24	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülré	1 291 528	1 291 528
25	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 882 063	97 533 086	97 533 086	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	200 000	200 000
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	820 150 789	359 812 194
27	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
28	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
29	KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	-	-	-	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	807 051 972	936 851 848	936 851 848	KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	-	-
31	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	645 483 000	635 586 727	635 586 727	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 531 897 215	1 630 473 281
32	Finanszírozási bevételek	86 804 000	65 930 449	65 930 449	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele		
33					Finanszírozási kiadások	7 441 757	7 895 743
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 539 338 972	1 638 369 024	1 638 369 024	Finanszírozási kiadások (Belf.értékpapír vásárlás)	-	-
35						1 539 338 972	1 638 369 024
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 135 534 034
					* aműködési és felhalmozási kiadás összesen összegből levonásra került az intézményeknek átadott finanszírozás, annak érdekében, hogy a végösszesen ne tartalmazzon halmozódást		

Önkormányzat 2019 évi zárszámadása

A pénzeszközök változása (E Ft)

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Önk. Hivatal	Településműköd- tetési és Községg. Szerv.	Napraforgó Óvoda	Összesen
A	B	C	D	E	F
1 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	618 559 362	1 680 180	20 171 340	5 219 858	645 630 740
2 - 003. számla tárgydőszaki egyenlege	-895 193 721	-78 562 873	-258 192 867	-126 452 338	- 1 358 401 799
3 + 005. számla tárgydőszaki egyenlege	1 377 983 841	80 266 246	262 436 473	129 136 153	1 849 822 713
4 - 0981313 számla tárgydőszaki egyenlege	-605 784 935	-2 586 880	-20 641 669	-6 573 243	- 635 586 727
5 +/- 3651. számla tárgydőszaki forgalma	69 648	-195 449	375 635	362 526	612 360
6 +/- 3654. számla tárgydőszaki forgalma (forgótőke MÁK)	-105 000				- 105 000
7 +/- 3671. számla tárgydőszaki forgalma (kapott előlegek)	-474 826				- 474 826
+/- 3673. számla tárgydőszaki forgalma (más szervezetet megillető)	270 628				270 628
8 +/- 3678. számla tárgydőszaki forgalma (letétbe kapott pénzeszköz)	-1 517 396				- 1 517 396
9 32-33. számlák tárgydőszaki záró egyenlege	493 807 601	601 224	4 148 912	1 692 956	500 250 693
számított egyenleg	493 807 601	601 224	4 148 912	1 692 956	

Önkormányzat 2019 évi zárszámadása

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (E Ft)

adatok Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	706 268 457
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	664 430 213
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	41 838 244
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	671 715 384
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	230 763 508
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	440 951 876
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	482 790 120
8	C) Összes maradvány (=A+B)	482 790 120
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	482 790 120

Megnevezés		TEMÜSZ
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	195 425 364
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	258 192 867
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-62 767 503
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 011 109
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	67 011 109
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 243 606
7	C) Összes maradvány (=A+B)	4 243 606
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 243 606

Megnevezés		ÓVODA
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 308 833
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	126 452 338
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-107 143 505
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	109 827 320
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	109 827 320
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 683 815
7	C) Összes maradvány (=A+B)	2 683 815
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 683 815

Megnevezés		KÖZÖS HIVATAL
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 435 118
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 562 873

3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-74 127 755
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 831 128
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	75 831 128
6	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1 703 373
7	C) Összes maradvány (=A+B)	1 703 373
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 703 373

Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
Eredménykimutatás

14. melléklet a 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Önkormányzat

Megnevezés	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. év)
A	B	C	D
1 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	285 955 724	0	358 122 622
2 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	49 256 849	0	51 734 092
3 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	335 212 573	0	409 856 714
4 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	214 927 032	0	225 714 151
5 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 173 883	0	15 106 281
6 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	80 578 213	0	12 262 597
7 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	31 122 100	0	183 638 473
8 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	340 801 228	0	436 721 502
9 10 Anyagköltség	15 698 161	0	12 577 885
10 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 324 202	0	77 526 834
11 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	92 022 363	0	90 104 719
12 14 Bérköltség	11 875 302	0	18 356 493
13 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 314 732	0	31 877 919
14 16 Bérjárulékok	7 987 702	0	13 043 589
15 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	50 177 736	0	63 278 001
16 VI Értékcsokkenési leírás	60 601 669	0	93 270 101
17 VII Egyéb ráfordítások	388 036 782	0	482 899 022
18 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	85 175 251	0	117 026 373
19 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	448 000	0	0
20 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	375 256	0	3 074 169
21 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	823 256	0	3 074 169
22 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	3 248
23 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 530 157	0	0
24 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 530 157	0	3 248
25 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 706 901	0	3 070 921
26 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	82 468 350	0	120 097 294

Közös Hivatal

Megnevezés	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. év)
A	B	C	D
1 06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	69 119 351	0	73 244 248
2 07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	1 182 307	0	3 572 115
3 09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	723 001	0	863 000
4 III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)	71 024 659	0	77 679 363
5 10 Anyagköltség	268 404	0	275 561
6 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	946 054	0	821 510
7 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 214 458	0	1 097 071
8 14 Bérköltség	51 265 881	0	59 558 954
9 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 424 008	0	5 428 962
10 16 Bérjárulékok	11 159 845	0	12 318 006
11 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	66 849 734	0	77 305 922
12 VII Egyéb ráfordítások	612 649	0	741 718
13 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=H+III-IV-V-VI-VII)	2 347 818	0	-1 465 348
14 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	1	0	3
15 VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	3
16 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	3
17 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 347 819	0	-1 465 345

**Alsóórsi Településműködtetési és
Községg. Sz.**

Megnevezés	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. év)
	A	B	C
1 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	140 752 605	0	155 904 695
2 I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	140 752 605	0	155 904 695
3 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	60 300 434	0	46 369 440
4 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 009 211	0	1 066 745
5 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	60 000	0	0
6 09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	2 186 058	0	495 437
7 III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	64 555 703	0	47 931 622
8 10 Anyagköltség	15 960 594	0	17 707 613
9 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	89 017 581	0	97 767 318
10 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	104 978 175	0	115 474 931
11 14 Bérköltség	59 313 284	0	72 824 203
12 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 744 362	0	6 461 347
13 16 Bérjárulékok	13 418 373	0	11 678 909
14 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	79 476 019	0	90 964 459
15 VI Értéksökkenési leírás	0	0	775 401
16 VII Egyéb ráfordítások	8 693 164	0	10 240 230
17 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	12 160 950	0	-13 618 704
18 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	12 160 950	0	-13 618 704

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. év)
	A	B	C
1 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	26 016 586	0	15 203 805
2 I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	26 016 586	0	15 203 805
3 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	90 449 078	0	103 254 077
4 III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	90 449 078	0	103 254 077
5 10 Anyagköltség	24 137 459	0	17 510 058
6 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 311 873	0	11 095 601
7 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	29 449 332	0	28 605 659
8 14 Bérköltség	56 235 292	0	61 274 292
9 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 632 653	0	11 209 952
10 16 Bérjárulékok	13 463 983	0	13 555 399
11 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	79 331 928	0	86 039 643
12 VI Értéksökkenési leírás	0	0	91 254
13 VII Egyéb ráfordítások	1 968 041	0	4 053 096
14 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	5 716 363	0	-331 770
15 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	3	0	4
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	4
16 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	4
18 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 716 366	0	-331 766

Önkormányzat 2019. évi zárszámadása

Mérleg

15. melléklet 5/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Előző időszak (2019. évi) B	Módosítások C	Tárgyi időszak (2019. évi) D
A			
1 A/1/2 Szellemi termékek	1 279 456	0	2 671 169
2 A/1/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 279 456	0	2 671 169
3 A/1/1 Igényelt és a támogatásból vagyoni értékű jószágok	6 450 524 604	0	6 714 936 059
4 A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 370 384	0	37 092 634
5 A/1/4 Bentházások, felújítások	125 351 683	0	134 572 034
6 A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	6 598 246 671	0	6 886 090 727
7 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	20 610 000	0	20 610 000
8 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	20 600 000	0	20 610 000
9 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	0
10 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	29 960 000	0	29 960 000
11 A/III/2a - ebből: államkötvények	29 960 000	0	29 960 000
12 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	50 570 000	0	50 570 000
13 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 650 096 127	0	6 939 291 896
(=A/II+A/III+A/IV)			
14 B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/1/2a+...+B/1/2e)	56 843 795	0	0
15 B/1/2b - ebből: befektetési jegyek	56 843 795	0	0
16 B) ÉRTÉKPAPÍROK (=B/1/1+B/1/2)	56 843 795	0	0
17 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	56 843 795	0	0
18 C/II/1 Forinttőzintár	497 460	0	473 400
19 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	497 460	0	473 400
20 C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	86 245 456	0	48 975 129
21 C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	531 814 446	0	444 559 072
22 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	618 061 902	0	493 334 201
23 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	618 559 362	0	493 807 601
(=C/IV/3a+...+C/IV/3)			
24 D/IV/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/IV/3a+...+D/IV/3)	17 951 713	0	23 226 265
25 D/IV/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 877 365	0	6 917 100
26 D/IV/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	5 357 465	0	13 095 069
27 D/IV/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 716 883	0	3 314 076
28 D/IV/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/IV/4a+...+D/IV/4)	0	0	42 000
29 D/IV/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	33 071
30 D/IV/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	8 929
31 D/IV/5 Kötségvetési évben esedékes követelések felhasználási bevételre (=D/IV/5a+...+D/IV/5)	0	0	10 000 000
32 D/IV/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	10 000 000
33 D/IV/7 Kötségvetési évben esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (=D/IV/7a+D/IV/7b+D/IV/7c)	1 253 576	0	1 253 576
34 D) Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/IV/1+...+D/IV/8)	19 205 289	0	34 621 841
35 D/III/3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3)	26 356 736	0	26 334 046
36 D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 631 303	0	379 526
37 D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	23 725 433	0	25 954 520
38 D) Kötségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	25 356 736	0	26 334 046
39 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	474 857	0	405 209
40 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	474 857	0	405 209
41 D/III/4 Forrástól elszámolás	153 000	0	255 000
42 D) Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	624 857	0	660 209
43 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	45 186 882	0	61 616 096
44 E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	622 000	0	0
45 E) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	622 000	0	0
46 E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-493 000	0	-1 843 000
47 E) Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-493 000	0	-1 843 000
48 F) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	129 000	0	-1 843 000
49 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 370 815 166	0	7 492 872 593
50 G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 080 091 124	0	7 080 091 124
51 G/1 Nemzeti vagyon változásai	240 895 622	0	240 895 622
52 G/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 893 134	0	56 893 134
53 G/IV Felhalmozott eredmény	-476 500 597	0	-394 032 247
54 G/VI Mérleg szerinti eredmény	82 468 350	0	120 097 294
55 G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	6 983 847 633	0	7 103 944 927
56 H/1/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személynéljuttatásokra	123 662	0	0
57 H/1/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	336 828	0	1 310 763
58 H) Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8)	460 390	0	1 310 763
59 H/II/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9)	7 441 757	0	8 632 668
60 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megalapozozások visszafizetésére	7 441 757	0	8 632 668
61 H) Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 441 757	0	8 632 668
62 H/III/1 Kapott előlegek	13 334 774	0	12 859 948
63 H/III/3 Más szervezetnél megilletélt bevételek elszámolása	0	0	270 628
64 H/III/9 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	3 094 291	0	1 977 395
65 H) Követelés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 429 065	0	14 707 971
66 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	24 331 712	0	24 651 402
67 J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 474 141	0	5 114 584
68 J/3 Hátszortot eredményezemlélt bevétel	359 161 680	0	359 161 680
69 J) PASSZIV DÖRBE ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	362 635 821	0	364 276 264
70 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 370 815 166	0	7 492 872 593

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde				
Megnevezés	Előző időszak (2018. évi)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. évi)	
A	B	C	D	
1 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	2 359 150	
2 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	2 359 150	
3 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	0	0	2 359 150	
4 B/II/1 Vásárolt készletek	371 958	0	297 746	
5 B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	371 958	0	297 746	
6 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	371 958	0	297 746	
7 C/II/1 Forintpénztár	150 265	0	163 615	
8 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	150 265	0	163 615	
9 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 069 593	0	1 529 341	
10 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 069 593	0	1 529 341	
11 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 219 858	0	1 692 956	
12 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	825 662	0	463 136	
13 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	825 662	0	463 136	
14 D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	825 662	0	463 136	
15 D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	825 662	0	463 136	
16 E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	555 339	0	1 830 000	
17 E) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	555 339	0	1 830 000	
18 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-652 339	0	-543 000	
19 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-652 339	0	-543 000	
20 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-49 000	0	1 287 000	
21 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 329 478	0	6 099 968	
22 G/II Nemzeti vaconon induláskori értéke	378 308	0	378 308	
23 G/II Ezzéb eszközök induláskori értéke és változásai	570 645	0	570 645	
24 G/IV Felhalmozott eredmény	-5 228 390	0	-512 024	
25 G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 718 366	0	-331 766	
26 G) SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)	436 929	0	105 163	
27 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 883 549	0	5 994 825	
28 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 883 549	0	5 994 825	
29 FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 329 478	0	6 099 968	

Állásfoglalás a költségvetési és közgazdasági kódokról				
Megnevezés	Előző időszak (2018. évi)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. évi)	
A	B	C	D	
1 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	2 294 300	
2 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	2 294 300	
3 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	0	0	2 294 300	
4 C/II/1 Forintpénztár	100 860	0	462 825	
5 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100 860	0	462 825	
6 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 070 480	0	3 686 087	
7 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 070 480	0	3 686 087	
8 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	20 171 340	0	4 149 912	
9 D/IV Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/IV/4a+...+D/IV/4j)	184 912	0	0	
10 D/IV/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetett szolgáltatások ellenértékére	145 600	0	0	
11 D/IV/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	39 312	0	0	
12 D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	184 912	0	0	
13 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	946 865	0	571 230	
14 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	946 865	0	571 230	
15 D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	946 865	0	571 230	
16 D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 131 777	0	571 230	
17 E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 275 506	0	2 709 000	
18 E) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 275 506	0	2 709 000	
19 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-208 312	0	-1 012 807	
20 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-208 312	0	-1 012 807	
21 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 067 194	0	1 696 193	
22 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 370 311	0	8 710 635	
23 G/II Ezzéb eszközök induláskori értéke és változásai	663 504	0	663 504	
24 G/IV Felhalmozott eredmény	5 210 024	0	17 370 974	
25 G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 160 950	0	-13 618 704	
26 G) SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)	17 934 478	0	4 315 774	
27 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 435 833	0	4 394 961	
28 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 435 833	0	4 394 961	
29 FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 370 311	0	8 710 635	

Közös Önkormányzati Hivatal				
Megnevezés	Előző időszak (2018. évi)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. évi)	
A	B	C	D	
1 C/II/1 Forintpénztár	280 070	0	429 210	
2 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	280 070	0	429 210	
3 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 400 110	0	172 014	
4 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 400 110	0	172 014	
5 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 680 180	0	601 224	
6 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	618 641	0	814 090	
7 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	618 641	0	814 090	
8 D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	618 641	0	814 090	
9 D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	618 641	0	814 090	
10 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 298 821	0	1 415 314	
11 G/II Ezzéb eszközök induláskori értéke és változásai	391 233	0	391 233	
12 G/IV Felhalmozott eredmény	-4 843 429	0	-2 495 610	
13 G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 347 819	0	-1 465 345	
14 G) SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)	-2 104 377	0	-3 569 722	
15 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 403 198	0	4 985 026	
16 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 403 198	0	4 985 026	
17 FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 298 821	0	1 415 314	

Önkormányzat 2019. évi zárszámadása

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

	Rovat- szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi tény (teljesítés)	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 Személyi juttatások	K1	229369	243024	265036	265036	280304	245000	247000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46632	50298	50383	50383	51156	50000	50000
3 Dologi kiadások	K3	326447	291311	368774	358714	297389	290000	290000
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3765	4000	2773	2773	4000	4000	4000
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	82000	93842	90920	90920	79800	80000	80000
6 Tartalékok	K5	-	29271	492775	-	38931	30000	30000
7 Működési költségvetés előirányzat csoport		688213	711746	1270661	767826	751580	699000	701000
8 Beruházások	K6	170596	820151	341032	341032	573230	150000	150000
9 Felújítások	K7	1260	0	17288	17288	0		
10 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4857	0	1492	1492	0		
11 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		176713	820151	359812	359812	573230	150000	150000
12 Költségvetési kiadások	K1-K8	864926	1531897	1630473	1127638	1324810	849000	851000
13 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0
14 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	86804	0	0	0	0	0	0
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8117	7442	7896	7896	8633	0	0
17 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
18 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
19 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
20 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
21 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	94921	7442	7896	7896	8633	0	0
22 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
23 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
24 Finanszírozási kiadások	K9	94921	7442	7896	7896	8633	0	0
25 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		959847	1539339	1638369	1135534	1333443	849000	851000

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi tény (teljesítés)	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
26									
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17364				0	2500	2500
28	Költségvetésitámogatás	B1	214927	206169	225714	225714	215817	210000	210000
29	Közhatalmi bevételek	B3	249846	251800	301224	301224	264300	250000	250000
30	Működési bevételek	B4	274983	270401	292489	292489	274405	270000	270000
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1800	19891	19891	0	0	0
32	Működési költségvetés előirányzat csoport		757120	730170	839318	839318	754522	732500	732500
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	450990	28836	9747	9747	26522	20000	20000
34	Felhalmozási bevételek	B5	2060	46496	83628	83628	15000	0	0
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3159	1550	4159	4159	0	0	0
36	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		456209	76882	97534	97534	41522	20000	20000
37	Költségvetési bevételek	B1-B7	1213329	807052	936852	936852	796044	752500	752500
38	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		68907	18424	-431343	71492	2942	33500	31500
39	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		279496	-743269	-262278	-262278	-531708	-130000	-130000
40	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
41	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	86804	56843	56843	0	0	0
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	373678	645483	635587	635587	499440	96500	98500
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0
44	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0
45	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0
46	Maradvány igénybevétele	B813	373678	645483	635587	635587	499440	96500	98500
47	Államháztartáson bellüli megelőlegezések	B814	8427	0	9087	9087	7999	0	0
48	Központi irányítószervi támogatás	B816		0	0		0	0	0
49	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	382105	732287	701517	701517	507439	96500	98500
50	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	29960	0	0
51	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
52	Finanszírozási bevételek	B8	382105	732287	701517	701517	537399	96500	98500
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1595434	1539339	1638369	1638369	1333443	849000	851000
			635587	0	0	502835	0	0	0

Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
				E	F	
A	B	C	D	3	3	3
1	Bevétel	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	750 000	750 000
2	Bevétel	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	863 000	863 000
3	Bevétel	B411	Egyéb működési bevételek	700 000	2 586 880	2 586 880
4	Bevétel	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 680 000	73 244 248	73 244 248
5	Bevétel	B816	Központi, irányító szervei támogatás	70 132 396	1 199 661	1 199 661
6	EP választ	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 622 454	1 622 454
7	ÖNK válas	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	80 266 246	80 266 246
8			BEVÉTEL ÖSSZESEN	72 512 396	170000	170000
9	Kiadás	K1112	Szociális támogatások	150000	276453	276453
10	Kiadás	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600000	206613	206613
11	Kiadás	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	11361025	11361025
12	Kiadás	K21	Szocho	11234186	147150	147150
13	Kiadás	K25	Táppénz hozzájárulás	0	383344	383344
14	Kiadás	K27	SZJA	420000	147130	147130
15	Kiadás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200000	280877	280877
16	Kiadás	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500000	435954	435954
17	Kiadás	K337	Egyéb szolgáltatások	400000	22605	22605
18	Kiadás	K341	Kiküldetések kiadásai	100000	207399	207399
19	Kiadás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	297000	2147389	444016
20	Kiadás	K355	Egyéb dologi kiadások	400000	1001895	1001895
21	Kiadás	K1109	Közlékieljárás költségtérítés	1200000	50348470	50348470
22	Kiadás	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50113210	7268116	7268116
23	Kiadás	K1102	Normatív jutalmak	3900000	580780	580780
24	Kiadás	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	2261701	2261701
25	Kiadás	K1107	Béren kívüli juttatások	2800000	30000	30000
26	Kiadás	K1108	Ruházati költségtérítés	30000	177000	177000
27	Kiadás	K1110	Egyéb költségtérítések	168000	405000	405000
28	EP választ	K1102	Normatív jutalmak	0	473900	473900
29	EP választ	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	167700	167700
30	EP választ	K21	Szocho	0	53022	53022
31	EP választ	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	23180	23180
32	EP választ	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	24410	24410
33	EP választ	K337	Egyéb szolgáltatások	0	31382	31382
34	EP választ	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	11296	11296
35	EP választ	K355	Egyéb dologi kiadások	0	405000	405000
36	ÖNK válas	K1102	Normatív jutalmak	0	822500	822500
37	ÖNK válas	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	221139	221139
38	ÖNK válas	K21	Szocho	0	16298	16298
39	ÖNK válas	K27	SZJA	0	75409	75409
40	ÖNK válas	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	34484	34484
41	ÖNK válas	K337	Egyéb szolgáltatások	0	47625	47625
42	ÖNK válas	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	80 266 246	78 562 873
			KIADÁS ÖSSZESEN	72 512 396		

A	B	C
1	Állami támogatás mértéke	7,5 fő létszám 34 304 200
2	Lovas Község Önkormányzat a átadott pénzeszköz	működésre 1 000 000
3	összesen	35 304 200

A	B	C
1 Lovas Község Önkormányzat a átadott pénzeszköz	Lovasi dolgozók költségvetésben betervezett kereten túli jutalmazására	750 000

LAKOSSÁGSZÁM	lakosságszám 2019.01.01 (fő)	Támogatás (Ft)
1 Alsóörs	1880	28 159 481
2 Lovas	477	7 144 719
3 összesen	2357	35 304 200

A	B
1 Lovasi Kirendeltségben dolgozók száma	3 fő
2 Alsóörs székhelyen dolgozók száma	11 fő
3 Összesen	14 fő

75 750 528

KIADÁS MEGOSZLÁS	fő	Kiadás (Ft)
1 A		
2 Alsóörs személyi juttatás, utazási kgtérítés, cafetéria, járulékok, telefon költség, irodaszer	11	60 839 298
3 Lovas személyi juttatás, utazási kgtérítés, cafetéria, járulékok	3	14 911 230
4 összesen	14	75 750 528