

2019.

Adatok: Ft-ban

	BEVÉTELEK	2019		Teljesítés 2019.12.31		KIADÁSOK	2019		Teljesítés 2019.12.31.
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.12.31				Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.12.31.	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	157 050 718	180 688 804	180 688 804	K1	Személyi juttatások	114 839 834	116 849 766	116 216 065
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	28 191 956	38 398 199	38 398 199	K2	Munkaadókat terhelő járulék	23 141 907	21 703 405	21 703 405
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	185 242 674	219 087 003	219 087 003	K3	Dologi kiadás	91 682 149	87 578 173	87 090 284
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	K4	Ellátottak juttatása	3 965 000	3 927 641	3 927 641
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	43 086 992	43 086 992	K502	Elvonások és befizetések	-	1 059 848	1 059 848
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	43 086 992	43 086 992	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülr	4 463 194	4 386 417	4 386 417
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	100 000	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	2 650 000	2 749 598	2 749 598	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 606 000	1 130 000	1 130 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	12 500 000	15 148 395	15 148 395	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 169 194	6 576 265	6 576 265
B354	Gépjárműadók	3 900 000	4 129 874	4 129 874	K6	Beruházás	8 337 372	8 873 011	8 873 011
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	-	K7	Felújítás	6 731 000	8 192 331	8 192 331
					K84	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n bel	-	4 389 772	4 389 772
	(bírság, pótlék)	150 000	116 976	116 976	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
B356	Egyéb közhatalmi bevétel	20 000	-	-					
B3	Közhatalmi bevételek	19 220 000	22 144 843	22 144 843	K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-
B4	Működési bevételek	27 624 000	28 504 002	28 504 002	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	523 000	523 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	4 389 772	4 389 772
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	13 000	13 000	K513	Tartalék	8 227 909	93 844 104	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	1 044 130	567 065					
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	50 000	1 057 130	580 065					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-					
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	67 000	67 000					
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-	67 000	67 000	K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	5 884 348	5 884 348	5 884 348
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	232 136 674	314 469 970	313 992 905		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	268 978 713	357 818 816	262 853 122
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	6 506 807	6 506 807					
B813	Maradvány igénybevétele	36 842 039	36 842 039	36 842 039					
	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	268 978 713	357 818 816	357 341 751		KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	268 978 713	357 818 816	262 853 122
B816	Intézményfinanszírozás	126 533 096	122 109 917	122 109 917	K915	Intézményfinanszírozás	126 533 096	122 109 917	122 109 917
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	395 511 809	479 928 733	479 451 668		HALMOZOTT KIADÁSOK	395 511 809	479 928 733	384 963 039

	Bevételek	2019. évi Előirányzatok		Teljesítés 2019.12.31	ebből: önként vállalt		Kiadások	2019. évi Előirányzatok		Teljesítés 2019.12.31	ebből: önként vállalt
		Eredeti	Módosított 2019.12.31.					Eredeti	Módosított 2019.12.31.		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	157 050 718	180 688 804	180 688 804		K1	Személyi juttatások	114 839 834	116 849 766	116 216 065	
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	28 191 956	38 398 199	38 398 199		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 141 907	21 703 405	21 703 405	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	185 242 674	219 087 003	219 087 003		K3	Dologi kiadás	91 682 149	87 578 173	87 090 284	
B3	Közhatalmi bevételek	19 220 000	22 144 843	22 144 843		K4	Ellátottak juttatása	3 965 000	3 927 641	3 927 641	
B4	Működési bevételek	27 624 000	28 504 002	28 504 002		K502	Elvonások és befizetések	0	1059848	1059848	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	13 000	13 000		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	4 463 194	4 386 417	4 386 417	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		1 044 130	567 065		K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről	100 000			
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	50 000	1 057 130	580 065		K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	1 606 000	1 130 000	1 130 000	
	Betétek megszüntetése					K5	Egyéb működési célú kiadások	6 169 194	6 576 265	6 576 265	
						K512	Tartalék	8 227 909	93 844 104		
	Előző évi működési maradvány igénybevétele					K9	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.	5 884 348	5 884 348	5 884 348	
	Finanszírozási célú bevételek					K9	Finanszírozási célú kiadások	14 112 257	99 728 452	5 884 348	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	232 136 674	270 792 978	270 315 913			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	253 910 341	336 363 702	241 398 008	
	Hiány:			----	----		Többlet:	----		28 917 905	----
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása					K6	Beruházás	8 337 372	8 873 011	8 873 011	
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről		43 086 992	43 086 992		K7	Felújítás	6 731 000	8 192 331	8 192 331	
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		43 086 992	43 086 992		K84	Egyéb felhalm. Kiadások EU-s programokra és a		4 389 772	4 389 772	
B5	Felhalmozási bevételek		523 000	523 000		K87	Lakásépítés támogatása				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről				
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		67 000	67 000		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 389 772	4 389 772	
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről		67 000	67 000							
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés						Felhalmozási tartalék				
	ÁHT-n belüli megelőlegezés		6 506 807	6 506 807							
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	36 842 039	36 842 039								
B8	Finanszírozási célú bevételek	36 842 039	43 348 846	6 506 807		K9	Finanszírozási célú kiadások				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 842 039	87 025 838	50 183 799			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	15 068 372	21 455 114	21 455 114	
	Hiány:						Többlet:		65 570 724	28 728 685	----
	MIND ÖSSZESEN	268 978 713	357 818 816	320 499 712			MIND ÖSSZESEN	268 978 713	357 818 816	262 853 122	

Rovat	BEVÉTELEK	2019. előirányzat		Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés az eredeti előirányzathoz	ebből
		Eredeti ei.	Módosított 2019.12.31			
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	84 713 229	88 232 495	88 232 495	104,15%	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 979 283	28 802 016	28 802 016	102,94%	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	42 558 206	52 991 179	52 991 179	124,51%	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	8 346 580	8 346 580		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	516 534	516 534		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	157 050 718	180 688 804	180 688 804	115,05%	-
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Bodonhely Önk-től	1 849 119	2 475 161	2 475 161	133,86%	
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Egyed Önk-től	-	1 509 029	1 509 029		
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Sobor Önk-től	944 949	871 620	871 620	92,24%	
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Pásztori Önk-től	2 839 888	4 653 388	4 653 388	163,86%	
	KEOP pályázat - klímastratégia kialakítása	-	7 581 750	7 581 750	0,00%	
	Közcélú foglalkoztatás	5 550 000	5 416 479	5 416 479	97,59%	
	OEP-től átvett pénzeszköz fogorvos, védőnő	10 000 000	10 215 200	10 215 200	102,15%	-
	Egyéb	7 008 000	-	-		
	GYVT Erzsébet utalvány	-	-	-		
	Fel nem vett Bursa ösztöndíj visszatérítés	-	50 000	50 000		
	Nyári diákmunka (KH)	-	-	-		-
	Választások (KH)	-	5 625 572	5 625 572	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	28 191 956	38 398 199	38 398 199	136,20%	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	185 242 674	219 087 003	219 087 003	118,27%	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-		
	MF - fogászati kezelőegység	-	3 000 000	3 000 000		
	MF - járdaépítés	-	4 983 369	4 983 369		
	MF - óvodaudvar	-	4 927 600	4 927 600		
	MF - Művelődési ház fűtése korszerűsítés	-	14 998 933	14 998 933		
	MF - közterület karbantartás	-	14 977 090	14 977 090		
	Bodonhely hozzájárulás a fogászati kezelőegységhez	-	200 000	200 000		
		-	-	-		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	43 086 992	43 086 992	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	43 086 992	43 086 992		-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	2 650 000	2 749 598	2 749 598	103,76%	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	12 500 000	15 148 395	15 148 395	121,19%	
B354	Gépjárműadók	3 900 000	4 129 874	4 129 874	105,89%	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	-		
	(birság, pótlék)	150 000	116 976	116 976	77,98%	-
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	20 000	-	-		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	19 220 000	22 144 843	22 144 843	115,22%	-
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	438 000	1 064 060	1 064 060	242,94%	
B403	Közzetített szolgáltatások	2 900 000	2 480 261	2 480 261	85,53%	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	-	356 043	356 043		
B405	Ellátási díjak	22 736 000	22 744 615	22 744 615	100,04%	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 653 865	1 653 865	110,26%	
B407	Áfa visszatérülése	-	-	-		
B408	Kamatbevételek	-	73 566	73 566		
B410	Biztosító kártérítése	-	115 000	115 000		
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	14 015	14 015		
	Költségek visszatérítései	-	2 577	2 577		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 624 000	28 504 002	28 504 002	103,19%	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	198 000	198 000		
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	325 000	325 000		
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	523 000	523 000		-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	50 000	13 000	13 000		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	1 044 130	567 065	-	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PENZE. ÁH KÍVÜLRŐL	50 000	1 057 130	580 065	1160,13%	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	67 000	67 000		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PENZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	67 000	67 000		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	232 136 674	314 469 970	313 992 905	135,26%	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-		
B813	Maradvány igénybevétele	36 842 039	36 842 039	36 842 039	100,00%	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	6 506 807	6 506 807		
B816	Intézmény finanszírozás	126 533 096	122 109 917	122 109 917	96,50%	
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	395 511 809	479 928 733	479 451 668	121,22%	-

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda			Idősek Otthona			Összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
K1	Személyi juttatások	17 910 000	17 452 312	17 452 312	46 479 834	50 165 945	50 165 945	21 660 000	21 622 136	20 988 435	28 790 000	27 609 373	27 609 373	114 839 834	116 849 766	116 216 065
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 640 000	2 827 289	2 827 289	9 099 907	9 481 646	9 481 646	4 482 000	4 121 585	4 121 585	5 920 000	5 272 885	5 272 885	23 141 907	21 703 405	21 703 405
K3	Dologi kiadás	61 302 500	58 477 542	58 229 421	3 734 649	4 078 808	4 078 808	4 040 000	3 277 500	3 277 500	22 605 000	21 744 323	21 504 555	91 682 149	87 578 173	87 090 284
K4	Ellátottak juttatásai	3 965 000	3 927 641	3 927 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 965 000	3 927 641	3 927 641
K502	Elvonások és befizetések	-	1 059 848	1 059 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 059 848	1 059 848
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	4 463 194	4 171 042	4 171 042	-	215 375	215 375	-	-	-	-	-	-	4 463 194	4 386 417	4 386 417
K508	Működési költsémmegújítás ÁH-n kívülre	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 606 000	1 130 000	1 130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 606 000	1 130 000	1 130 000
K513	Tartalékok	8 227 909	93 844 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 227 909	93 844 104	-
Működési kiadások összesen		101 214 603	182 889 778	88 797 553	59 314 390	63 941 774	63 941 774	30 182 000	29 021 221	28 387 520	57 315 000	54 626 581	54 386 813	248 025 993	330 479 354	235 513 660
K6	Beruházás	7 537 272	7 105 731	7 105 731	-	-	-	800 100	1 724 290	1 724 290	-	42 990	42 990	8 337 372	8 873 011	8 873 011
K7	Felújítás	6 731 000	8 192 331	8 192 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 731 000	8 192 331	8 192 331
K84	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	-	4 389 772	4 389 772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 389 772	4 389 772
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások		14 268 272	19 687 834	19 687 834	-	-	-	800 100	1 724 290	1 724 290	-	42 990	42 990	15 068 372	21 455 114	21 455 114
KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 482 875	202 577 612	108 485 387	59 314 390	63 941 774	63 941 774	30 982 100	30 745 511	30 111 810	57 315 000	54 669 571	54 429 803	263 094 365	330 479 354	256 968 774
K911	Hitel törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 884 348	5 884 348	5 884 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 884 348	5 884 348	5 884 348
K915	Intézmény finanszírozás	126 533 096	122 109 917	122 109 917	-	59 178 290	58 177 525	-	30 734 135	29 538 274	-	36 620 671	34 394 118	-	-	-
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		247 900 319	330 571 877	236 479 652	136 100	5 764 249	5 764 249	247 965	1 207 237	573 536	20 694 329	20 275 453	20 035 685	268 978 713	336 363 702	262 853 122
Létszám (fő)		8	8	8	11	11	11	6	6	6	8	8	8	33	33	33

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2019. év			Módosított
	Ft/fő	fő	Ft	Ft.
Önkormányati Hivatal működésének támogatása		8,76	40 120 800	40 120 800
beszámítás				
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			4 645 090	4 645 090
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			3 840 000	3 840 000
Közutak fenntartásának támogatása			2 773 940	2 773 940
Köztemető fenntartás támogatása			403 551	403 551
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			2 550	2 550
Polgármester bérének támogatása			560 300	560 300
Település üzemeltetés támogatása			12 225 431	12 225 431
beszámítás				
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			6 000 000	6 000 000
Kiegészítés (adóerőképesség alapján)			26 366 998	26 366 998
Településképi arculati kézikönyv				0
Kompenzáció áthúzóó				0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.			84 713 229	84 713 229
Óvodai nevelés				
8 hónap óvodapedagógus			12 240 200	12 240 200
közvetlen segítők			2 940 000	2 940 000
pótlólagos összeg				0
működtetés			2 857 067	2 857 067
Minősített pedagógus				254 549
4 hónap óvodapedagógus			6 848 683	7 285 833
közvetlen segítők			1 470 000	1 470 000
működtetés			1 623 333	1 688 267
Köznevelési feladatok (óvoda)			27 979 283	28 735 916
Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)			7 942 000	8 531 000
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetés)			4 028 206	4 561 234
Szünidei étkeztetés				
Kedvezményes étkezés			11 970 206	13 092 234
Bértámogatás			14 240 000	14 240 000
Üzemeltetési támogatás			10 249 000	10 249 000
Idősek tartós bentlakásos ellátása			24 489 000	24 489 000
Hozzájárulás a pénzübeli szoc. ellátásokhoz			6 099 000	6 099 000
beszámítás				
Szociális és gyermekjóléti feladatok			6 099 000	6 099 000
Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			1 800 000	1 800 000
Kultutális feladatok támogatása	-		1 800 000	1 800 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			157 050 718	158 929 379