

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

1. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6851255	6854601	6854601
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	19044750	16484549	16484549
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15985151	16812921	16812921
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5100155	5100155
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	43681156	47052226	47052226
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33016153	35808734	35808734
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	76697309	82860960	82860960
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		45496856	45496856
B3. Közhatalmi bevételek összesen	41200000	40313235	40313235
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	449101	449101
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2300000	125563	125563
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1215142	1215142
B404. Tulajdonosi bevételek		2836871	2836871
B405. Ellátási díjak	6500000	5512	5512
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	560139	560139
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0
B408. Kamatbevételek		62857	62857
B409. Biztosító által fizetett kártérítések		92171	92171
B410. Egyéb működési bevételek	2500000	745388	745388
B4. Működési bevételek összesen	11300000	6092744	6092744
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	600000	600000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	600000	600000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B.6.)	129197309	175363795	175363795
B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25000000	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25000000	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	613008691	596866138	596866138
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1602688	1602688
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	613008691	598468826	598468826
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	767206000	773832621	773832621

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
K1. Személyi juttatás	43243000	43205205	43205205
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5786000	6276446	6276446
K3. Dologi kiadások	33336231	36137461	36137461
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4200000	2663466	2663466
K5. Egyéb működési kiadások összesen	503967046	601392072	7512338
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>	501037046	593879734	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	590532277	689674650	95794916
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			
K6. Beruházások	82341986	39426829	39426829
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	82341986	39426829	39426829
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1482737	1482737	1482737
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	92849000	43248405	41351984
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	94331737	44731142	42834721
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	767206000	773832621	178056466

A 2019. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				
	Önkormányzat	Óvoda	konyha	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6854601	0		6854601
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	16484549	0		16484549
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16812921	0		16812921
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1800000	0		1800000
B115. Működési célú költségvetési támogatások	5100155	0		5100155
B116. Elszámolásból származó bevételek		0		0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	47052226	0		47052226
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35808734	0	1734955	37543689
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	82860960	0	1734955	84595915
B3. Közhatalmi bevételek összesen	40313235			40313235
B401. Készletértékesítés ellenértéke	449101			449101
B402. Szolgáltatások ellenértéke	125563		315095	440658
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1215142			1215142
B404. Tulajdonosi bevételek	2836871			2836871
B405. Ellátási díjak	5512		5213400	5218912
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	560139		1407628	1967767
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0
B408. Kamatbevételek	62857			62857
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	92171	37	44	92252
B410. Egyéb működési bevételek	745388	5000	3	750391
B4. Működési bevételek összesen	6092744	5037	6936170	13033951
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600000	0		600000
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	600000			600000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	129866939	5037	8671125	138543101

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
lakossági víz és csatornaszolg.tám	3172500
tűzelő támogatás	698500
REKI	1229155
Összesen	5100155

2.2. melléklet

B116.Elszámolásból származó bevételek

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen			

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen			

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Start közmunka támogatás	33348379		
MVH területalapú támogatás	1139778		
EFOP-1.5.3-16-BO1-2017-00094Bogács	1275321		
EFOP-3.9.216-2017-00054 Mezőcsát	45256		
Összesen	35808734		

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó	
B34. Vagyoni típusú adók	
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	
Ebből:	
a) iparüzési adó	39013591
B354. Gépjárműadó	1286855
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. egyéb közhatalmi bevételek	12789
Ebből:	
a) adóhoz kapcsolódó késedelmi pótlék	12789
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	0
Összesen	40313235

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	0			
	0			
	0			
	0			
Összesen	0			

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	óvoda	konyha	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45496856			45496856
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	45496856			45496856

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
tornaszoba	25000000
Összesen	25000000

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
gréder támogatása	3496859			
Magyar Falu Program óvoda udvari játékok	1999998			
Magyar Falu Program kisbusz	14999999			
Összesen	20496856			

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.6. melléklet

B81. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0			

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6854601		6854601
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	16484549		16484549
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16812921		16812921
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1800000		1800000
B115. Működési célú költségvetési támogatások	5100155		5100155
B116. Elszámolásból származó bevételek			
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	47052226		47052226
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35808734		35808734
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	82860960		82860960
B3. Közhatalmi bevételek összesen	40313235		40313235
B401. Készletértékesítés ellenértéke	449101		449101
B402. Szolgáltatások ellenértéke	125563		125563
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1215142		1215142
B404. Tulajdonosi bevételek	2836871		2836871
B405. Ellátási díjak	5512		5512
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	560139		560139
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0
B408. Kamatbevételek	62857		62857
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	92171		92171
B410. Egyéb működési bevételek	745388		745388
B4. Működési bevételek összesen	6092744		6092744
B61. Működési célú költségvetési pénzmaradvány igénybevétele			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600000		600000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	600000		600000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	175363795		175363795

**2019. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				
	Önkormányzat	Óvoda	konyha	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6854601	0		6854601
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	16484549	0		16484549
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16812921	0		16812921
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1800000	0		1800000
B115. Működési célú költségvetési támogatások	5100155	0		5100155
B116. Elszámolásból származó bevételek		0		0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	47052226	0		47052226
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35808734	0	1734955	37543689
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	82860960	0	1734955	84595915
Közhatalmi bevételek összesen	40313235			40313235
B401. Készletértékesítés ellenértéke	449101			449101
B402. Szolgáltatások ellenértéke	125563		315095	440658
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1215142			1215142
B404. Tulajdonosi bevételek	2836871			2836871
B405. Ellátási díjak	5512		5213400	5218912
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	560139		1407628	1967767
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0
B408. Kamatbevételek	62857			62857
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	92171	37	44	92252
B410. Egyéb működési bevételek	745388	5000	3	750391
B4. Működési bevételek összesen	6092744	5037	6936170	13033951
		0		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600000	0		600000
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	600000			600000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	129866939	5037	8671125	138543101

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Önkormányzat	Óvoda	konyha	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				
B115. Működési célú központosított előirányzatok				
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B4. Tulajdonosi bevételek				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen				
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
2. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45496856		45496856
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	45496856		45496856
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45496856		45496856

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Önkormányzat	Óvoda	konyha	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45496856			45496856
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	45496856			45496856
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45496856			45496856

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Önkormányzat	Óvoda	konyha	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2019

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82860960	K1. Személyi juttatás	43205205
B3. Közhatalmi bevételek	40313235	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6276446
B4. Működési bevételek	6092744	K3. Dologi kiadások	36137461
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	600000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2663466
		K5. Egyéb működési célú kiadások	7512338
		Ebből: Általános tartalék	
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	129866939	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	95794916
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45496856	K6. Beruházások	39426829
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	45496856	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	39426829
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	42834721
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)		F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)		G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	598468826	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	773832621	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	178056466

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Geleji Tündérkert Óvoda
----------------------------------	-------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B405. Tulajdonosi bevételek			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	37		37
B410. Egyéb működési bevételek	5000		5000
B4. Működési bevételek összesen	5037		5037
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	278213		278213
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	17254811		17254811
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	17533024		17533024
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17538061		17538061

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Geleji Élelmezési és Gondozási Központ
----------------------------------	--

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1734955		1734955
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1734955		1734955
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	315095		315095
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B405. Ellátási díjak	5213400		5213400
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1407628		1407628
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	44		44
B410. Egyéb működési bevételek	3		3
B4. Működési bevételek összesen	6936170		6936170
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	79682		79682
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	24097173		24097173
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	24176855		24176855
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32847980		32847980

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	INTÉZMÉNYENKÉNT			
	önkormányzat	óvoda	konyha	Összesen
K1. Személyi juttatás	43205205	13376921	11022366	67604492
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6276446	2400720	2050337	10727503
K3. Dologi kiadások	36137461	1443479	12356602	49937542
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2663466			2663466
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7512338			7512338
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	95794916	17221120	25429305	138445341
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)				
K6. Beruházások	39426829	284305	7317848	47028982
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	39426829	284305	7317848	47028982
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1482737			1482737
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	41351984			41351984
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	42834721			42834721
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	178056466	17505425	32747153	228309044

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
születési támogatás	30000			30000
temetési segély	20000			20000
rendkívüli települési támogatás	40000			40000
otthonteremtési támogatás	400000			400000
BURSA Hungarica	200000			200000
szociális fa(2018-2019.évi)	1208031			1208031
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	24435			24435
egyéb	741000			741000
Összesen	2663466			2663466

8.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

8.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

8.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Közös hivatal hozzájárulás	1724976			1724976
Műk.támogatás önkormányzatnak (védőnő 2017-2018)	284525			284525
Műk.támogatás Mezőcsát KistérségTársulás	1338334			1338334
Líceum díj Arany János Általános Iskola	20000			20000
Előző évi normatíva befizetése	502003			502003
Borsodi Mezőség Kulturális Alapítvány	50000			50000
Ösztöndíj Efop Mezőcsát 4 tanuló	320000			320000
Lakossági víz és csatornaszolg. Támogatása	3172500			3172500
Erőss Gábor könyvéhez kapcsolódó támogatás	100000			100000
Összesen	7512338			7512338

8.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

8.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	43205205		43205205
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6276446		6276446
K3. Dologi kiadások	36137461		36137461
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2663466		2663466
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7512338		7512338
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	95794916		95794916
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			
K6. Beruházások	39426829		39426829
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	39426829		39426829
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1482737		1482737
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	41351984		41351984
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	42834721		42834721
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	178056466		178056466

**2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	önkormányzat	óvoda	konyha	Összesen
K1. Személyi juttatás	43205205	13376921	11022366	67604492
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6276446	2400720	2050337	10727503
K3. Dologi kiadások	36137461	1443479	12356602	49937542
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2663466			2663466
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7512338			7512338
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	95794916	17221120	25429305	138445341
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)				
K6. Beruházások	39426829	284305	7317848	47028982
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	39426829	284305	7317848	47028982
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1482737			1482737
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	41351984			41351984
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	42834721			42834721
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	178056466	17505425	32747153	228309044

2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	önkormányzat	óvoda	konyha	Összesen
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)				
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)				
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)				

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
GELEJI TÜNDÉRKERT ÓVODA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	13376921		13376921
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2400720		2400720
K3. Dologi kiadások	1443479		1443479
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	17221120		17221120
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			
K6. Beruházások	284305		284305
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	284305		284305
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	17505425		17505425

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
GELEJI ÉLELMÉZÉSI ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	11022366		11022366
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2050337		2050337
K3. Dologi kiadások	12356602		12356602
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	25429305		25429305
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			
K6. Beruházások	7317848		7317848
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	7317848		7317848
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	32747153		32747153

K6. Beruházási kiadások (nettó értékben)
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege			Összesen
	Önkormányzat	Óvoda	konyha	
Petőfi u. 57/a (Bana Kálmánné féle ház)	500000	284305		784305
Savanyító üzem gépek(magazógép,hőntartó szekrény, stb)	8541436			8541436
áfa	8275782		1555763	9831545
gréder	2900000			2900000
Fiat Doblo hűtőkocsi	4524998			4524998
konyha felújítás	7648393			7648393
tornaszoba tervezés	800000			800000
energetika	236220			236220
M3-as tervezés	6000000			6000000
telefon vásárlás		284305		284305
külső közmű kiváltása, területrendezés			5511811	5511811
ruházati szekrény, befőzőautomata			250274	250274
Beruházások összesen	39426829	568610	7317848	47313287

12. melléklet

K7. Folyamatban lévő beruházások (nettó értékben)
célonkénti részletezése

Ft-ban

Folyamatban lévő beruházások	Előirányzat összege			Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	óvoda	Összesen	
M3-as pihenő				
tornaszoba				
Felújítások összesen	0			

13. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege			Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Kv.-i szervek	Összesen	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen				

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
M3-as pihenő megvalósítás TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00010	472548506
csapadékvíz	58724591
tornaszoba	25000000
óvoda udvari játékok	1999998
kisbusz	14999999
EFOP-ok	20606640
Céltartalék összesen	593879734

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Geleji Tündérvilla Óvoda	4
Összesen	4
Geleji Étkeztetési és Gondozási Központ	5
Összesen	5
Gelej Község Önkormányzata	
polgármester	1
alpolgármester	1
települési képviselő	3
IKSZT munkatárs	1
MT hatálya alá tartozó	1
Összesen	7

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
közfoglalkoztatottak	15
Összesen	15

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 019	2 020	2 021	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

TOP, EFOP pályázatok		EU-s forrás(Ft)	2019.12.31-i egyenlegek
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00010 M3 áruháza		500.000.000	472.548.506
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00100 iskola energetika		39.163.194	45800
TOP-2-1-3-15-BO1-2016-00062 csapadékvíz		60.318.591	58.724.591
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00004 helyi identitás		6.698.400	3788092
EFOP-3.9.2-16-2017-00054 Mezőcsát		7.114.092	3925726
EFOP-1.5.3 -16-2017-00094 Bogács		11.809.721	4539885
TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00019 konyhabővítés		30.000.000	3605386
összesen			547177986

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2019. évi			19. melléklet
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	41 030 864	40 310 379
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 062 051	1 795 318
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	4 527 124	2 836 871
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	49 620 039	44 942 568
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 152 193	47 052 226
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	108 004 429	36 368 734
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	20 496 856
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 307 461	25 877 559
10	Anyagköltség	168 464 083	129 795 375
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 286 471	11 775 596
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 388 261	18 297 837
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 540	0
14	Béreköltség	23 677 272	30 073 433
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 293 980	19 587 172
16	Bérfizetések	14 085 942	15 779 218
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 715 356	4 005 690
VI	Értékcsökkenési leírás	54 095 278	39 372 080
VII	Egyéb ráfordítások	17 240 397	24 072 564
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	66 843 757	-414 575 741
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	56 227 418	495 795 607
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	121 107	62 855
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	121 107	62 855
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	121 107	62 855
		56 348 525	495 858 462

20. melléklet

Maradványkimutatás 2019. év		
	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	175 363 795
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	135 221 745
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 142 050
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	598 468 826
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	42 834 721
07	A) Alaptevékenység maradványa (=06+II)	555 634 105
15	C) Összes maradvány (=A+B)	595 776 155
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	595 776 155

Vagyonkimutatás
2019. december 31
I. Eszközök-források

ESZKÖZÖK	Ft-ban	
	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	606 171 470	613 249 953
I. Immateriális javak	1 703 500	1 420 750
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
II. Tárgyi eszközök	535 984 400	543 456 146
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	376 176 117	376 176 117
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 915 582	44 033 037
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Tenyészállatok	0	0
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
4. Beruházások, felújítások	126 892 701	126 892 701
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 500 000	3 000 000
1. Tartós részesedések	1 500 000	1 500 000
a) Törzsvagyon	1 500 000	1 500 000
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
a) Törzsvagyron		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyron		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	66 983 570	65 373 057
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	613 008 691	611 938 708
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	151 180
III. Forintszámlák	613 008 691	611 787 528
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) Követelések	32 858	10 000
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 219 213 019	1 225 198 661
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	584 174 276	1 080 032 738
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	402 133 000	402 133 000
II. Nemzeti vagyon változásai	-25 803 124	-25 803 124
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 778 000	23 778 000
IV. Felhalmozott eredmény	127 717 875	184 066 400
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	56 348 525	495 858 462
H) Kötelezettségek	631 117 861	141 968 812
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 482 737	1 602 688
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I) Egyéb forrásoldali elszámolások	0	0
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K) Passzív időbeli elhatárolások	3 920 882	3 197 111
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 219 213 019	1 225 198 661

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2019. év
(kedvezmények)**

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

KIMUTATÁS
az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedései alakulásáról

Gazdasági társaság megnevezése	Önkormányzat részesedésének névértéke		Mérlegérték 2015. XII.31.	Értékvesztés		Mérlegérték 2019. XII.31.
	2014.XII.31	2015.XII.31		Növekedés	Visszairás	
Gelej 2015 Kft.	0	500 000	500 000		0	3 000 000
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Összesen	0	500 000	500 000	0	0	3 000 000

Ft

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatartási Közös Önkormányzati Hivatal	24. melléklet a/2020. önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	01

A	B	Eredeti ei.	Módosított ei.	forintban Teljesítés
1.	Bevételek	C	D	
1.1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	1 206
1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.1.5.	Ellátási díjak			
1.1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.1.8.	Kamatbevételek			
1.1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 206
1.1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	7 768 638	7 768 638
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	0	7 768 638	7 768 638
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	7 768 638	7 769 844
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 086 051	67 086 051	63 383 939
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	821 863	821 863	1 811 294
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 264 188	66 264 188	61 572 645
		67 086 051	74 854 689	71 153 783

1.	Kiadások			
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.1.	Személyi juttatások	67 086 051	74 854 689	68 910 422
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 674 196	55 216 903	52 885 634
1.1.3.	Dologi kiadások	9 245 283	9 843 516	9 843 516
1.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 166 572	9 794 270	6 181 272
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 086 051	74 854 689	68 910 422

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			