

Váraszó Község Önkormányzata pénzforgalmi mérlege  
2019. év adatai

Bevételek	Kiadások									
	Megnevezés	2019.évi eredeti ei	2019.évi módosított ei	2019. évi év tény	2019. év %-ban	Megnevezés	2019.évi eredeti ei	2019.évi módosított ei	2019. évi év tény	2019. év %-ban
<i>Hatósági bevétel</i>		0	0	0		<i>Önk.működési kiadásai</i>	45 962 767	69 772 773	66 085 551	94,72
<i>Intézmény működési bevétel</i>	10 599 851	13 694 541	10 914 925	79,70	- személyi juttatások	21 942 287	26 886 279	26 583 494	98,87	
<i>Felhalmozási bevétel</i>	0	0	0		- munkaadó terh.jár.	3 671 495	4 517 407	4 037 128	89,37	
<i>Önkormányzat támogatás ért. bevétel</i>	53 868 563	109 095 818	96 839 636	88,77	- dologi jell.kiadások	15 144 475	33 841 714	31 953 004	94,42	
<i>véglegesen átvett pe.</i>	53 868 563	55 139 897	53 131 340	96,36	- ellátottak juttatásai	5 204 510	4 527 373	3 511 925	77,57	
- működési bevétel	0	53 955 921	43 708 296	81,01	<i>Felhalmozási kiadások</i>	47 131 713	116 504 231	53 474 402	45,90	
- felhalmozási átvétel	0	0	0		- beruházások	0	5 208 000	2 210 513	42,44	
<i>Támogatási kölcs.visszat.</i>	0	0	0		- támogatási célú kölcs.	0	0	0		
<i>Előző évi pm.</i>	58 181 459	95 258 363	95 258 363	100,00	- felújítások	47 131 713	111 296 231	51 263 889	46,06	
- működési célú pm.	0	0	0		<i>Pénzeszköz átadások</i>	29 555 393	30 513 597	29 205 834	95,71	
- fejlesztési pm.	58 181 459	95 258 363	95 258 363	100,00	- működési célú átadás	14 098 378	15 056 582	14 062 853	93,40	
<i>Hitelfelvétel felhalmozási</i>	0	0	0		- felhalmozási átadás	15 457 015	15 457 015	15 142 981	97,97	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	0	0		<i>Tartalékok</i>	0	0	0		
<i>Lekötött betét megszüntetése</i>	0	0	1 361 946		- célitartalék	0	0	0		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>122 649 873</b>	<b>218 048 722</b>	<b>204 374 870</b>	<b>93,73</b>	- általános tartalék	0	0	0		
					- fejlesztési tartalék	0	0	0		
					<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	1 258 121	1 258 369	100,02	
					- hiteltörlesztés	0	0	0		
					- áll.házt. belüli megelőlegezés vissz.	0	1 258 121	1 258 121	100,00	
					- betétekötés	0	0	248	0,00	
					<b>Kiadások összesen</b>	<b>122 649 873</b>	<b>218 048 722</b>	<b>150 024 156</b>	<b>68,80</b>	

Váraszó Község Önkormányzata Bevétel 2019. év  
1.

(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				2019. ei.	2019. módosított ei.	2019. tény	% -ban
		Címn.	Alcímn.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.				
1.		<b>I. fejezet Önkormányzatok bevételei</b>							
		Váraszó							
	1.			Működési bevételek					
				Iparüzési adó	2 400 000	3 600 000	3 767 345	104,65	
				Kommunális adó	1 450 000	1 450 000	1 455 179	100,36	
				Gépjármű adó	1 000 000	1 000 000	1 092 302	109,23	
				Idegenforgalmi adó	40 000	40 000	50 250	125,63	
				Egyéb saját bevételek	50 000	50 000	62 441	124,88	
				Ellátási díjak	1 605 891	1 741 891	1 752 843	100,63	
				Szolgáltatások ellenértéke	1 860 000	1 860 000	1 440 000	77,42	
				Egyéb működési bevételek	0	392 190	542 706	138,38	
				Kiszámlázott ÁFA	1 025 960	1 328 460	751 575	56,57	
				Kamatbevételek	0	0	284		
				Tulajdonosi bevételek	1 168 000	2 232 000	0	0,00	
				<b>Összesen</b>	<b>10 599 851</b>	<b>13 694 541</b>	<b>10 914 925</b>	<b>79,70</b>	
				Felhalmozási bevételek	0	0	0		
				Tárgyieszköz értékesítés	0	0	0		
				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>I. fejezet összesen:</b>	<b>10 599 851</b>	<b>13 694 541</b>	<b>10 914 925</b>	<b>79,70</b>	
1.		<b>II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök</b>							
		Váraszó							
	1.			Működési célú bev.	53 868 563	55 139 897	53 131 340	96,36	
	2.			Felhalmozási célú. bev.	0	53 955 921	43 708 296	81,01	
				<b>II. fejezet összesen:</b>	<b>53 868 563</b>	<b>109 095 818</b>	<b>96 839 636</b>	<b>88,77</b>	
1.		<b>III. fejezet Finanszírozási bevételek</b>							
		Előző évi pm.							
	1.			Működési pm.					
	2.			Felhalmozási pm.	58 181 459	95 258 363	95 258 363	100,00	
				Hítelfelvétel					
	1.			Működési	0	0	0		
	2.			Felhalmozási	0	0	0		
				Egyéb	0	0	0		
				Államháztart. belüli megelőlegezések	0		1 361 946		
				Lekötött betét megszüntetése	0	0	0		
				<b>IV. fejezet összesen:</b>	<b>58 181 459</b>	<b>95 258 363</b>	<b>96 620 309</b>	<b>101,43</b>	
				<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 649 873</b>	<b>218 048 722</b>	<b>204 374 870</b>	<b>93,73</b>	

Váraszó Község Önkormányzata Kiadások 2019. év

3 számú melléklet

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				adatok Ft-ban					
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.	2019. évi előir.	2019. évi Mód.ei.	2019. évi tény adat	%-ban		
1	1	1.		Váraszó									
					Működési kiadás								
		1.	1.		Személyi juttatások			21 942 287	26 886 279	26 583 494	98,87		
			2.		Munkaa.terh. járulék			3 671 495	4 517 407	4 037 128	89,37		
			3.		Dologi kiadás			15 144 475	33 841 714	31 953 004	94,42		
			4.		Ellátottak pénzbeli jutt.			5 204 510	4 527 373	3 511 925	77,57		
		2.			Felhalmozási kiadás			47 131 713	116 504 231	53 474 402	45,90		
		3.			Pénzeszköz átadások								
			1.		Működési			14 098 378	15 056 582	14 062 853	93,40		
			2.		Felhalmozási			15 457 015	15 457 015	15 142 981	97,97		
		4.			Tartalék			0	0	0			
		5.			Finanszírozási kiadások								
			1.		Híteltörlesztés			0	0	0			
			2.		Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés			0	1 258 121	1 258 121	100,00		
			3.		Betétlekötés			0	0	248			
					Összesen			122 649 873	218 048 722	150 024 156	68,80		

## Váraszó Község Önkormányzata Beruházások-Felújítások 2019.

Intézményi feladat megnevezése	adatok Ft-ban			
	2019. évi előir.	2019. évi módosított ei.	2019. évi tény	%-ban
<b>A / BERUHÁZÁSOK</b>				
Váraszó				
Mitsubishi traktor beszerzése	0		1 500 000	
Ingatlan vásárlás	0	0	21 000	
Stiga State fűnyíró traktor	0		300 000	
Egyéb kisebb értékű tárgyeszközök	0	5 208 000	389 513	7,48
<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 208 000</b>	<b>2 210 513</b>	<b>42,44</b>
<b>B / FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Óvoda udvar			50 000	
Óvoda épület			150 000	
Autóbuszváró			35 000	
Kossuth u., Szabadság u.			14 223 181	
Orvosi rendelő			22 879 140	
Szennyvízhálózat			13 926 568	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>47 131 713</b>	<b>111 296 231</b>	<b>51 263 889</b>	<b>46,06</b>

## Váraszó Község Önkormányzata létszámadatai

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2019. évi létszám előirányzat					
	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.
	enged.	eng.	statisztikai	statisztikai	munkajogi	munkajogi
Polgármester (tiszteletdíjas)	0	0	0	0	0	0
Falugondnok	1	0	1	0	1	0
Hivatalsegéd	1	0	1	0	1	0
EFOP pályázatban	2	0	2	0	2	0
Közfoglalkoztatottak	11	0	11	0	11	0
<b>Összesen:</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

6. sz. melléklet

Váraszó Község Önkormányzata 2019. évi  
pénzmaradvány kimutatása

(adatok Ft-ban)

Alaptevékenység maradványa	54 350 714
ebből kötelezettséggel terhelt	54 350 714
<b>Szabad maradvány</b>	<b>0</b>

## Váraszó Község Önkormányzata 2019. évi egyszerűsített mérlege

adatok Ft-ban

Eszközök	2018. év	2019. év	Források	2018.év	2019.év
<i>Befektetett eszközök</i>			<i>Saját tőke</i>		
Immateriális javak	0	0	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	420 914 702	420 914 702
Tárgyi eszközök	251 607 392	292 457 898	Egyéb eszközök induláskori értéke	13 009 791	13 009 791
Tartós részesedések	4 098 500	4 098 500	Felhalmozott eredmény	-127 802 920	-94 572 219
Üzemeltetésre adott eszk.			Mérleg szerinti eredmény	33 230 701	-21 057 854
Befektetett eszközök összesen	255 705 892	296 556 398	<i>Saját tőke összesen</i>	339 352 274	318 294 420
<i>Forgóeszközök</i>			Tartalékok	0	0
Követelések	31 275 718	37 271 766	<i>Kötelezettségek</i>		
Pénzeszközök	69 079 842	29 388 529	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Egyéb aktív pü-i elszámolások	132 534	1 945 846	Rövid lejáratú kötelezettségek	7 840 906	12 252 865
Forgóeszközök összesen	100 488 094	68 606 141	<i>Kötelezettségek összesen</i>	7 840 906	12 252 865
			Egyéb passzív pü-i elszámolások	9 000 806	34 615 254
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>356 193 986</b>	<b>365 162 539</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>356 193 986</b>	<b>365 162 539</b>

Váraszó Község Önkormányzata  
előirányzat változása  
2019.

(adatok Ft-ban)											
Bevételek			Kiadások	Személyi jutt.	Munkaadói j.	Dologi	Felhalmozási	Tartalék	Átadás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Intézményi működési bevétel		3 094 690		3 094 690							3 094 690
Felhalmozási bevétel		0									0
Átvett pénzeszközök											0
működési		1 271 334		1 271 334							1 271 334
felhalmozási		53 955 921		577 968	845 912	18 697 239	32 295 614		281 067	1 258 121	53 955 921
Előző évi pénzmaradvány											0
működési		0									0
felhalmozási		37 076 904					37 076 904				37 076 904
Hiteelfelvétel											0
felhalmozási		0									0
ÁHT-n belüli megelőlegezések		0									0
Lekötött betét megszüntetése		0									0
Előirányzat változás		95 398 849		4 943 992	845 912	18 697 239	69 372 518	0	281 067	1 258 121	95 398 849