

**Muhi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelete a
2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Muhi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**169 020 918 forint bevétellel
111 620 630 forint kiadással
57 400 288 forint maradvánnyal**

5 fő választott tisztségviselő, valamint 9 fő átlaglétszámmal (5 fő közalkalmazott, 4 fő munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott)

elfogadja.

- (2) Muhi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Muhi Pöttömkert Óvoda 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

**10 900 435 forint bevétellel
10 576 105 forint kiadással
324 330 forint maradvánnyal**

3 fő közalkalmazott, valamint 3 fő átlaglétszámmal

elfogadja.

2. §

- (1) Az önkormányzati bevételek főösszegeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet 1. sz. melléklete szerint fogadja el.
- (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti és címenkénti bontását, valamint a kiadási főösszegek a rendelet 2. sz. melléklete szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat létszám és kiadási előirányzatainak címenkénti és kormányzati funkciókénti felosztását a rendelet 3. sz. melléklete szerint fogadja el.
- (4) Az önkormányzat személyi juttatásainak és munkaadót terhelő járulékoknak kormányzati funkciókénti részletezését a rendelet 4. sz. melléklete szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat dologi kiadásainak kormányzati funkciónkénti kimutatását a rendelet 5. sz. melléklete szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat 2019. évi vagyonskimutatását - mérlegét - a rendelet 6. sz. melléklete szerint fogadja el.

3. §

(1) A Pöttömkert Óvoda bevételi főösszegeinek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célszerűségi részletezését a rendelet 7. sz. melléklete szerint fogadja el.

(2) A Pöttömkert Óvoda működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokkénti és címenkénti bontását, valamint a kiadási főösszegek kormányzati funkciónkénti részletezését a rendelet 8. sz. melléklete szerint fogadja el.

(3) A Pöttömkert Óvoda létszám és kiadási előirányzatok címenkénti és kormányzati funkciónkénti felosztását a rendelet 9. sz. melléklete szerint fogadja el.

(4) A Pöttömkert Óvoda dologi kiadásainak kormányzati funkciónkénti kimutatását a rendelet 10. sz. melléklete szerint fogadja el.

4. §

(1) A képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, ill. kísérelje figyelemmel.

5. §

(1) Ez a rendelet 2020. július 11. napján lép hatályba.

Muhi, 2020. július 10.

Rácz József s.k.
polgármester



Sándor-Nádházi Alexandra sk.
jegyző helyettesítő köztisztviselő



Kihirdetési záradék:

2020. július 10. 15 óra 00 perc

Sándor-Nádházi Alexandra sk.
jegyző helyettesítő köztisztviselő



2019. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
A helyi önkormányzatokat megillető általános támogatás:				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	8 517 394	8 517 394	8 517 394
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása:	12 069 250	12 264 250	12 264 250
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása:	9 406 760	10 537 420	10 537 420
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115	Kiegészítő támogatások:		690 880	690 880
Helyi önk. műk. támogatása összesen:		31 793 404	33 809 944	33 809 944
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				
B16	Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről:	5 000 000	5 000 000	6 159 095
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összese:		5 000 000	5 000 000	6 159 095
Helyi önk. műk. támogatása összesen:		31 793 404	33 809 944	33 809 944
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összese:		5 000 000	5 000 000	6 159 095
ÖSSZESEN:		36 793 404	38 809 944	39 969 039

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
-------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások:			41 519 854
-----	--------------------------------------	--	--	------------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	41 519 854
---	---	---	------------

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
-------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Átengedett adók

B354	Gépjárműadó bevétel:	1 000 000	1 000 000	1 224 788
------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Átengedett adók összesen:	1 000 000	1 000 000	1 224 788
---------------------------	-----------	-----------	-----------

Helyi adók

B31	Jövedelemadó:			
B351	Értékesítési és forgalmi adó bevétel:	8 000 000	7 952 460	13 557 830
B34	Vagyonitípusú adó bevétel: <i>magánszemélyek kommunál.adó</i>	1 500 000	1 500 000	1 853 674
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:	100 000	100 000	39 727

Helyi adóbevételek összesen :	9 600 000	9 552 460	15 451 231
-------------------------------	-----------	-----------	------------

Adó bevételek összesen:	10 600 000	10 552 460	16 676 019
-------------------------	------------	------------	------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B410	<u>Biztosító által fizetett kártérítés:</u>			381 735
B402	<u>Szolgáltatások ellenértéke:</u>	900 000	900 000	517 929
B403	<u>Közvetített szolgáltatások ellenértéke:</u>	1 100 000	1 100 000	956 014
B405	<u>Ellátási díjak:</u>	1 000 000	1 000 000	1 098 566
B406	<u>Kiszámlázott ált.forgalmiadó:</u>	270 000	270 000	486 249
B407	<u>Áfa visszatérítés:</u>			113 000
B408	<u>Egyéb kapott járó kamatok:</u>	1 000	1 000	60
B411	<u>Egyéb működési bevételek:</u>			82 950
B64	<u>Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése:</u>			18 686
Működési bevételek összesen :		3 271 000	3 271 000	3 655 189

MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

B8131	Előző év költségvetési maradvány:	65 755 350	65 755 350	65 780 123
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések:			1 420 694

Maradvány igénybevétele összesen:	65 755 350	65 755 350	67 200 817
-----------------------------------	------------	------------	------------

Finanszírozási bevételek mindösszesen:	65 755 350	65 755 350	67 200 817
--	------------	------------	------------

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

B1-7	Költségvetési bevételek mindösszesen :	50 664 404	52 633 404	101 820 101
------	--	------------	------------	-------------

B81	Finanszírozási bevételek mindösszesen:	65 755 350	65 755 350	67 200 817
-----	--	------------	------------	------------

116 419 754	118 388 754	169 020 918
-------------	-------------	-------------

Bevételek mindösszesen:

2019. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI
ÉS CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN, VALAMINT A KIADÁSI FŐÖSSZEGEK
SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

Sorszám, Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------	--

K1-8	Muhi Község Önkormányzata költségvetési kiadásai:	129 801 602	146 573 776	84 582 954
K9	Muhi Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai:	12 473 224	13 615 593	11 204 204

Kiadások összesen:		142 274 826	160 189 369	95 787 158
--------------------	--	-------------	-------------	------------

MUHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
-------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------

Személyi juttatások:

K1101	<u>Törvény szerinti illetmények, munkabérek:</u>	10 465 800	9 626 662	9 541 070
K1102	<u>Normatív jutalmak:</u>		266 325	266 325
K1107	<u>Béren kívüli juttatások:</u>			
K1109	<u>Közlekedési költségtérítés:</u>			
K121	<u>Választott tisztségviselők juttatásai:</u>	5 000 000	4 000 000	3 621 107
K122	<u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:</u>	4 000 000	2 250 000	1 810 858

Személyi juttatások:	19 465 800	16 142 987	15 239 360
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	3 200 000	3 410 000	3 115 576
----	--	-----------	-----------	-----------

Munkaadót terhelő járulékok:	3 200 000	3 410 000	3 115 576
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Dologi kiadások:

K312	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</u>	2 000 000	1 000 000	919 535
K313	<u>Árubeszerzés:</u>			
K321	<u>Informatikai szolgáltatások:</u>			
K322	<u>Kommunikációs szolgáltatás:</u>	300 000	300 000	206 106
K331	<u>Közüzem díjak:</u>	6 300 000	6 221 000	5 718 768
K332	<u>Vásárolt élelmezés:</u>	6 000 000	4 500 000	4 150 895
K334	<u>Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások:</u>	4 000 000	2 092 500	1 095 931
K336	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>	500 000	200 000	117 000
K337	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	6 000 000	6 346 000	6 162 416
K341	<u>Kiküldetések kiadásai:</u>	400 000	400 000	289 563
K351	<u>Működési célú előzetesen felsz. áfa:</u>	7 050 000	4 839 780	4 701 606
K352	<u>Fizetendő áfa:</u>		7 207 088	7 207 088
K353	<u>Kamatkiadások</u>	5 000	5 000	
K355	<u>Egyéb dologi kiadások:</u>	3 000 000	4 456 000	4 455 013
K42	<u>Családi támogatások:</u>			

Dologi kiadások összesen:	35 555 000	37 567 368	35 023 921
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
K48	Egyéb nem intézményi ellátások:	4 000 000	2 538 000	2 378 184
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		4 000 000	2 538 000	2 378 184

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadás:		76 000	76 000
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre:	200 000	200 000	14 961
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson kívülre:			
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre:	1 000 000	1 000 000	
K513	Tartalékok:	0	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen:		1 200 000	1 276 000	90 961

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

K62	<u>Ingatlanok beszerzése, létesítése:</u>	27 086 000	27 086 000	27 062 913
K64	<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:</u>			
K67	<u>Beruházási célú áfa:</u>	7 313 000	106 132	99 900
K71	<u>Ingatlanok felújítása:</u>	5 114 300	13 350 300	13 344 549
K74	<u>Felújítási c. előzetesen felsz. Áfa:</u>	1 380 940	3 696 440	3 603 028
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	40 894 240	44 238 872	44 110 390

ÖSSZESÍTÉS:

Személyi juttatások:	19 465 800	16 142 987	15 239 360	
Munkaadót terhelő járulékok:	3 200 000	3 410 000	3 115 576	
Dologi kiadások :	35 555 000	37 567 368	35 023 921	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 000 000	2 538 000	2 378 184	
Egyéb működési célú kiadások:	1 200 000	1 276 000	90 961	
Egyéb felhalmozási kiadások:	40 894 240	44 238 872	44 110 390	
	Költségvetési kiadások mindösszesen:	104 315 040	105 173 227	99 958 392

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
K915	<u>Irányítószervi támogatások folyósítása:</u>	12 104 714	12 104 714	10 551 425
K9111	<u>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak:</u>			
K914	<u>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:</u>		1 110 813	1 110 813
	Finanszírozási kiadások összesen:	12 104 714	13 215 527	11 662 238

FŐ ÖSSZESÍTÉS:

Költségvetési kiadások összesen:	104 315 040	105 173 227	99 958 392
Finanszírozási kiadások összesen:	12 104 714	13 215 527	11 662 238
	116 419 754	118 388 754	111 620 630

2019. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI FELSZTÁSA

Sor- szám	Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Lét-szám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munka-adót terhelő járulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Szociális juttatások (Ft)	Működési célú pénz-eszköz- átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Rovat összesen:
1.	K1-8	Költségvetési kiadások	12	15 239 360	3 115 576	35 023 921	2 378 184	90 961	27 162 813	16 947 577	99 958 392
2.	K9	Finanszírozási kiadások						11 662 238			11 662 238

Összesen:	0	15 239 360	3 115 576	35 023 921	2 378 184	11 753 199	27 162 813	16 947 577	111 620 630
-----------	---	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	-------------

Általános tartalék:									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Céltartalék:									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mindösszesen:									111 620 630
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

2019. 6VI 6NKORM6NYZATI K6LTS6GVET6SI BESZ6MOL6
SZEM6LYI JUTTAT6SOK 6S MUNKAAD6T TERHEL6 J6RUL6KOK KORM6NYZATI
FUNKCI6NK6NTI R6SZLETEZ6SE

Sorsz6m	Korm6nyzati Funkci6	Cim, szakfeladat megnevez6se	Szem6lyi juttat6sok (eFt)		Munkaad6t terhel6 j6rul6kok (eFt)	
			T6ny (Ft)		T6ny (Ft)	
1.	041233	Hosszabb id6tartam6 k6zfoglalkoztat6s	5 747 865		1 197 087	
2.	011130	6nkorm6nyzatok 6s 6nkorm.-i hivatalok jogalkot6 6s 6lt. ig. tev.	943 705		1 362 836	
3.	066010	Z6ldter6let-kezel6s				
4.	066020	V6ros-, k6zs6gvagdalkod6si egy6b szolg6ltat6sok				
5.	013320	K6ztemet6-fenntart6s 6s -m6lk6dtes				
6.	082044	K6nyvt6ri szolg6ltat6sok				
7.	107051	Szoci6lis 6tkeztet6s				
8.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolg6ltat6s	2 849 500		555 653	

Szem6lyi juttat6sok 6s munkaad6t terhel6 j6rul6kok 6sszesen:			9 541 070	3 115 576
---	--	--	------------------	------------------

2019. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Dologi kiadások

Sorszám	Rovat	Megnevezése	Dologi kiadások (Ft)		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény
1.	K3	Költségvetési dologi kiadások összesen:	35 555 000	37 567 368	35 023 921

Dologi kiadások összesen:

35 555 000 37 567 368 35 023 921

DOLOGI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

Sorszám	Kormányzati Funkció	Cím, szakfeladat megnevezése	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Tény (Ft)
1.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			862000
2.	011130	Önkormányzatok és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.			19315453
3.	066010	Zöldterület-kezelés			1049731
4.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			134000
5.	013320	Közfutó-fenntartás és -működtetés			664943
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
6.	064010	Közüvilágítás			2444500
7.	082044	Könyvtári szolgáltatások			680342
	082091	Közüművelődés - közösseégi és társadalmi részvétel fejlesztése			1879600
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			1497500
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			5031637
	107051	Szociális étkeztetés			240000
8.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1224215

Dologi kiadások összesen:

0 0 35023921

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	258 341 415	0	249 124 893
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 223 778	0	22 183 067
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 897 540	0	64 305 002
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	307 462 733	0	335 612 962
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	40 000	0	40 000
13	A/III/3b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	40 000	0	40 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	40 000	0	40 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	307 502 733	0	335 652 962
29	B/1/1 Visszértékelések	2 040 916	0	2 040 916
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 040 916	0	2 040 916
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	2 040 916	0	2 040 916
47	C/II/1 Forráspénzes	908 475	0	134 380
50	C/II Pénzfutárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	908 475	0	134 380
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	66 616 477	0	59 037 259
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	66 616 477	0	59 037 259
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	67 524 952	0	59 171 639
69	D/1/4 Külső költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	440 275	0	470 000
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követelések díjmentesítés ellenértékére	285 754	0	285 754
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	101 182	0	138 907
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kifizetésekre általános forgalmi adóra	53 749	0	51 339
101	D/1 Követelési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	440 275	0	470 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 236 669	0	1 236 669
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	480 000	0	500 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	756 669	0	736 669
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	20 600
158	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 286 669	0	1 256 669
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 706 944	0	1 726 669
161	E/2/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	611 670	0	1 462 531
163	E/2/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	16 213 417	0	30 861 178
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	16 825 087	0	32 323 709
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 222 601	0	-1 708 850
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 222 601	0	-1 708 850
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	15 602 486	0	30 614 859
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	394 378 031	0	429 207 045
177	G/1 Nemzeti vagyon indulási értéke	320 942 398	0	320 942 398
179	G/III Egyéb eszközök indulási értéke és változásai	7 377 118	0	7 377 118
180	G/IV Felhalmozott eredmény	32 050 953	0	46 525 460
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 474 507	0	36 024 906
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	374 844 976	0	410 869 882

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I.1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek díjazott kiadásokra	460 571	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	460 571	0	0
222	H/II.9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 110 813	0	1 420 694
227	H/II.9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 110 813	0	1 420 694
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 110 813	0	1 420 694
234	H/III.1 Kapott előlegek	15 566 039	0	15 566 039
236	H/III.7 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	81 439	0	87 981
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 647 498	0	15 664 020
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 218 882	0	17 084 714
247	J.1 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 314 173	0	1 252 449
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 314 173	0	1 252 449
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	394 378 031	0	429 207 045

PÖTTÖMKERT ÓVODA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS
FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

I. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Tény (eFt)
-------------------	---------------------------	------------------------------	------------

I. MŰKÖDÉSI CÉLOKRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B816	Muhi Község Önkormányzata:	12 104 714	12 104 714	10 551 425
I.	Működési célokra átvett pénzeszközök összesen:	12 104 714	12 104 714	10 551 425

II. PÉNZMARADVÁNY

B8131	Előző év költségvetési maradvány:			349 010
		0		
II.	Pénzmaradvány összesen:	0	0	349 010

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

I.	Működési célokra átvett pénzeszközök:	12 104 714	12 104 714	10 551 425
II.	Pénzmaradvány összesen:	0	0	349 010
	Bevételek mindösszesen:	12 104 714	12 104 714	10 900 435

PÖTTÖMKERT ÓVODA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN, VALAMINT A KIADÁSI FŐÖSSZEGEK SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Kormányzati funkció	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
---------------------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------

91110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	10 810 288	10 757 388	10 584 529
-------	--	------------	------------	------------

Kiadások összesen:		10 810 288	10 757 388	10 584 529
---------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

91110. ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI

Rovat	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
-------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------

Személyi juttatások:

K1101	<u>Közalkalmazottak alapilletménye :</u>	9 252 480	8 699 740	7 656 584
K1102	<u>Normatív jutalom:</u>	0	552 740	552 740
K1109	<u>Közlekedési költségtérítés:</u>	48 000	98 000	94 050
K1110	<u>Egyéb költségtérítés:</u>	0	0	0

Személyi juttatások:		9 300 480	9 350 480	8 303 374
-----------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	1 804 234	1 819 234	1 816 883
Munkaadót terhelő járulékok:		1 804 234	1 819 234	1 816 883

Rovat	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
-------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------

Óvodai nevelés dologi kiadásai:

K311	<u>Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszközök, könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer beszerzése:</u>	50 000	50 000	15 122
K312	<u>Üzemeltetési anyagok:</u>	50 000	50 000	36 442
K321	<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</u>			
K322	<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatások:</u>			
K331	<u>Közüzemi díjak:</u>	400 000	370 000	197 971
K334	<u>Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások:</u>	300 000	265 000	130 701
K336	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>			
K337	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>			
K351	<u>Működési célú, előz.felsz. Áfa:</u>	200 000	200 000	75 612
K353	<u>Kamatkiadás</u>			
K355	<u>Egyéb dologi kiadások</u>			
Óvodai nevelés dologi kiadásai:		1 000 000	935 000	455 848

Óvodai nevelés személyi kiadások:	11 104 714	11 169 714	10 120 257
Óvodai nevelés dologi kiadások:	1 000 000	935 000	455 848

91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen:	12 104 714	12 104 714	10 576 105
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

PÖTTÖMKERT ÓVODA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI FELOSZTÁSA

Sor- szám	Kormányza- ti funkció	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munka-adót terhelő járulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Beruházáso- k (Ft)	Működési célú pénz- eszköz- átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Szaktefeladat összesen (Ft)
--------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------------------	--	----------------------------	-----------------------	---	--------------------	--------------------------------	--------------------------------

1.	91110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	3	8 303 374	1 816 883						10 120 257
2.	911140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3			455848					455 848

Kormányzati Funkció összesen:	0	3	8 303 374	1 816 883	455 848	0	0	0	0	0	10 576 105
-------------------------------------	---	---	-----------	-----------	---------	---	---	---	---	---	------------

Kormányzati funkcionkénti létszám és kiadáselőirányzatok mindösszesen:											10 576 105
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

PÖTTÖMKERT ÓVODA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Dologi kiadások kormányzati funkcióként

Sor-szám	Kormányzati funkció	Cím, szakfeladat megnevezése	Dologi kiadások		
			Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított	Tény
1.	91140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 000 000	935 000	455 848

Dologi kiadások összesen:

1 000 000 935 000 455 848