

Galvács Község Önkormányzat Polgármestere

BESZÁMOLÓ

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek, illetve, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Kormányrendeletnek megfelelően elkészítettük Galvács Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési beszámolóját, melyet a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztünk.

Az önkormányzat képviselőtestülete a 2019. február 28-i ülésén a 1/2019.(03.01.) rendeletével állapította meg a 2019. évi költségvetését.

Galvács Község Önkormányzata

BEVÉTELEK

Az önkormányzat 2019. évi bevételeit részletekbe menően szemléltetik az 1.1-1.3, 2.1, 2.2. számú mellékletek.

Állami feladatfinanszírozás

Az önkormányzatok működési támogatásai (mely az egyes feladatfinanszírozásokat jelenti) bevételi jogcím teljesítése 46 302 810.- Ft. E jogcím előirányzatát a Magyar Államkincstár által közölt kötelező számok – melyek a Kincstár által 2019. évben ténylegesen utalandó támogatások összegét jelentik – határozzák meg. A módosított előirányzat teljesítése e jogcímen 100 %. Az egyes támogatások az alábbiak szerint teljesültek:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 314 410.- Ft
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 053 718.- Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 800 000.- Ft
Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	1 106 780.- Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 027 902.- Ft

E támogatások összes módosított előirányzata 2019. évre 85 931 145.- Ft.

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek 2019. évi teljesítése 3 535 546.- Ft, mely a módosított előirányzat 55,79 %-a.

Működési Bevételek

A működési bevételek teljesítése 1 681 543.- Ft. E jogcímen belül a készletértékesítés 1 343 130.- Ft, a szolgáltatások ellenértéke 334 165.- Ft, a kamatbevételek 4 248.- Ft.

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek teljesítése 16 796 626.- Ft, e jogcímen az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16 127 835.- Ft és az Államháztartáson belüli megelőlegezés 668 791.- Ft.

A fentiek alapján az Önkormányzat teljes bevétele 2019. évben 125 502 996.- Ft, mely a módosított előirányzat 71,94 %-a.

KIADÁSOK

Személyi juttatások

A személyi juttatások 2019. évi teljesítése 31 727 158.- Ft, mely a módosított előirányzat 91,53 %-a.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó teljesítése 4 044 658.- Ft, mely a módosított előirányzat 98,85 %-a.

Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesítése 17 992 204.- Ft, ami a módosított előirányzat 62,28 %-nak felel meg.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Az ellátottak pénzbeni juttatásának teljesítése 891 052.- Ft, mely a fűtési támogatás összegét jelenti.

Egyéb működési célú kiadások

E jogcímen a teljesítés 982 895.- Ft, mely a módosított előirányzat 79,74 %-a. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron a Bursa Hungarica-ra fizetett díjakat és a civil szervezetek támogatását számoltuk el.

Beruházási kiadások

A beruházási kiadások teljesítése 1 137 900.- Ft, mely a módosított előirányzat 1,23 %-a.

Felújítási kiadások:

A felújítási kiadások teljesítése 3 312 223.- Ft, mely a módosított előirányzat 96,85 %-a.

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások teljesítése 635 536.- Ft, mely a módosított előirányzat 100 %-a. Ezen a jogcímen belül a 2019. évben megelőlegezett finanszírozás visszafizetése történt.

A fentieket figyelembe véve az önkormányzat 2019. évi összes kiadása 60 723 626.- Ft, mely a módosított előirányzat 34,80 %-a.

A 2019. évi pénzmaradvány összege 64 779 370.- Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását.

Galvács, 2020. 06. 25..

Slezsák József
polgármester

1.1. melléklet a/2020 (...) önkormányzati rendelethez

Galvács Község Önkormányzata

2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		2019. XII. 31. teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 908 410	18 274 908	18 274 908
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 294 410	9 314 410	9 314 410
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 814 000	6 053 718	6 053 718
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 106 780	1 106 780
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	67 656 237	67 656 237	28 027 902
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	67 656 237	67 656 237	28 027 902
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		57 186 471	57 186 471
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		57 186 471	57 186 471
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 650 000	6 340 858	3 535 546
4.1.	Építményadó	600 000	1 433 598	1 033 760
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000	1 786 871
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	700 000	697 546
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	207 260	17 369
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 859 568	8 859 710	1 681 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 280 568	6 280 568	1 343 130
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 371 220	311 220
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		22 945	22 945
5.4.	Tulajdonosi bevételek		770 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 248	4 248
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	410 729	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		30 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		30 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 795 215	158 348 184	108 706 370
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 407 235	16 127 835	16 127 835
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	16 407 235	16 127 835	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			668 791
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			668 791
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lehetővé tették megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	16 407 235	16 127 835	16 796 626
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 202 450	174 476 019	125 502 996

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
		C	D	E
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	74 934 480	77 858 978	55 637 967
1.1.	Személyi juttatások	32 529 146	34 664 631	31 727 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 789 489	4 091 852	4 044 658
1.3.	Dologi kiadások	27 578 658	28 890 398	17 992 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 714 000	1 714 000	891 052
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 232 115	1 232 593	982 895
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Átkészítések, áramutatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 091 072	7 265 594	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 632 434	95 981 505	4 450 123
2.1.	Beruházások	39 632 434	92 561 505	1 137 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3 420 000	3 312 223
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	114 566 914	173 840 483	60 088 090
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	635 536	635 536	635 536
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	635 536	635 536	635 536
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüntézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	635 536	635 536	635 536
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	115 202 450	174 476 019	60 723 626

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		

Megnevezés	Galvács Község Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 908 410	18 274 908	18 274 908	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 294 410	9 314 410	9 314 410	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 814 000	6 053 718	6 053 718	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 106 780	1 106 780	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	67 656 237	67 656 237	28 027 902	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	67 656 237	67 656 237	28 027 902	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		57 186 471	57 186 471	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		57 186 471	57 186 471	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 650 000	6 340 858	3 535 546	
4.1.	Építványadó	600 000	1 433 598	1 033 760	
4.2.	Idegénforgalmi adó				
4.3.	Iparizási adó				
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000	1 786 871	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	700 000	697 546	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	207 260	17 369	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 580 568	8 859 710	1 681 543	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 280 568	6 280 568	1 343 130	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 371 220	311 220	
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke		22 945	22 945	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		770 000		
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		4 248	4 248	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	410 729		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		30 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		30 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	98 795 215	158 348 184	108 706 370	
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven nül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 407 235	16 127 835	16 127 835	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 407 235	16 127 835	16 127 835	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			668 791	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			668 791	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	16 407 235	16 127 835	16 796 626	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 202 450	174 476 019	125 502 996	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

Megnevezés	Galvács Község Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	74 934 480	77 858 978	55 637 967
1.1.	Személyi juttatások	32 529 146	34 664 631	31 727 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 789 489	4 091 852	4 044 658
1.3.	Dologi kiadások	27 578 658	28 890 308	17 992 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 714 000	1 714 000	891 052
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 232 115	1 232 593	982 895
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 091 072	7 265 594	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Áthalános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 632 434	95 981 505	4 450 123
2.1.	Beruházások	39 632 434	92 561 505	1 137 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3 420 000	3 312 223
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	114 566 914	173 840 483	60 088 090
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	635 536	635 536	635 536
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	635 536	635 536	635 536
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött befektetési célú elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	635 536	635 536	635 536
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	115 202 450	174 476 019	60 723 626

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				