

2019. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi mód.	2019. évi telj.	KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosítás	2019. évi telj.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111				Fogalkoztatottak személyi juttatásai K11	11 222 390	11 548 999	9 898 323
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám. B113	3 354 249	3 585 280	3 585 280	Külső személyi juttatások K12	5 373 047	5 868 524	4 588 183
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	Személyi juttatások K1	16 595 437	17 417 523	14 486 506
Működési célú központosított előirányzatok B115	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulék K2	3 467 578	3 467 578	2 672 406
Elszámolásból származó bevételek B116	-	166 080	166 080	Készletbeszerzés K31	5 115 000	5 642 256	4 656 585
Közfoglalkoztatás támogatása				Kommunikációs szolgáltatás K32	770 000	661 957	655 137
Egyéb működési támogatás B16	3 232 000	3 232 000	5 190 617	Szolgáltatási kiadások K33	21 436 000	29 040 359	27 588 476
				Kiküldtetések, reklám-és propagandakiadások K34	200 000	185 000	184 273
Működési célú támogatások ÁH. belülről	8 386 249	8 783 360	10 741 977	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	10 499 000	13 829 187	12 678 844
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	-	-	9 997 228	Dologi kiadás K3	38 020 000	49 358 759	45 763 315
Vagyon típusú adók B34	2 030 000	2 030 000	2 275 844				
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	76 842 562	94 511 827	94 511 827	Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502	24 119 114	23 984 920	23 984 920
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	4 100 000	4 100 000	3 632 942	Működési célú támogatás ÁH. belülré K506	1 455 000	3 149 692	3 149 692
Egyéb közhatalmi bevételek B36	-	-	676 172	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre K512	3 020 000	3 723 022	3 723 022
Közhatalmi bevételek:	82 972 562	100 641 827	101 096 785	Tartalékok K513	781 513	7 157 715	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 882 556	1 882 556	2 647 415	Egyéb működési célú kiadások K5	29 375 627	38 015 349	30 857 634
Közvetített szolg. Ellen. B403	200 000	-	150 628				
Tulajdonosi bevételek B404	-	-	116 754				
Ellátási díjak B405	3 968 000	3 786 341	3 786 341	Beruházás K6	20 127 229	25 819 553	24 806 428
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	3 015 000	3 015 000	3 917 426	Felújítás K7	44 635 678	37 557 311	37 049 311
Általános forgalmi adó visszatérítése B407	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások K8	1 336 462	-	-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	15 000	15 000	688				
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	-				
Egyéb működési bevételek B411	-	-	166 534				
Működési bevételek	9 080 556	8 849 525	10 768 365	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K914	71 976	71 976	71 976
Ingatlanok értékesítése B52	6 900 000	6 900 000	9 597 900				
Felhalmozási bevételek	6 900 000	6 900 000	9 597 900				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	178 000	Központi, irányító szervek támogatás	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	178 000	Értékpapír vásárlás			
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülről B72	-	-	-	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)			
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	-	-	603 640				
Önkorm.sajátos felhalmozási bevételek	-	-	-				
Költségvetési bevételek:	107 339 367	125 174 712	142 983 895	Költségvetési kiadások:	156 644 987	174 480 332	157 966 276
ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-	214 841				
Pénzmaradvány felhasználás	49 305 620	49 305 620	49 305 620	Aktív függő, átfutó			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 644 987	174 480 332	192 504 356	KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 644 987	174 480 332	157 966 276

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		34 538 080
--	--	------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Bevételek

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosítás	Kötelező feladatra	Önként vállalt feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	82 972 562	82 972 562		100 641 827	100 641 827		101 096 785	101 096 785	
1.1	Vagyoni típusú adók	2 030 000	2 030 000		2 030 000	2 030 000		2 275 844	2 275 844	
1.1.1	Építményadó, telekadó	2 030 000	2 030 000		2 030 000	2 030 000		2 275 844	2 275 844	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	76 842 562	76 842 562		94 511 827	94 511 827		94 511 827	94 511 827	
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	76 842 562	76 842 562		94 511 827	94 511 827		94 511 827	94 511 827	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	4 100 000	4 100 000		4 100 000	4 100 000		3 632 942	3 632 942	
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek							676 172	676 172	
2.	II. Működési bevételek	9 080 556	9 080 556		8 849 525	8 849 525		10 768 365	10 768 365	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	9 080 556	9 080 556		8 849 525	8 849 525		10 768 365	10 768 365	
2.2	Intézményi működési bevételek									
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 386 249	8 386 249		8 783 360	8 783 360		10 741 977	10 741 977	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	8 386 249	8 386 249		8 783 360	8 783 360		10 741 977	10 741 977	
3.2	Működési célú központosított előirányzatok									
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-		-	-		-	-	
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 232 000	3 232 000		3 232 000	3 232 000		5 190 617	5 190 617	
3.4.1	Központi kezelésű előirányzat	-	-		-	-		-	-	
3.4.1.1.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s							2 010 695	2 010 695	
3.4.2	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	-	-		-	-		2 998 523	2 998 523	
3.4.3	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-		-	-		181 399	181 399	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-		9 997 228	9 997 228	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-		-	-		-	-	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-	-		-	-		9 997 228	9 997 228	
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz									
4.2.2	EU támogatás									
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel							-	-	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-		-	-		-	-	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-		-	-	
5.2	Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz	-	-		-	-		-	-	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	6 900 000	6 900 000		6 900 000	6 900 000		9 597 900	9 597 900	
6.1	Ingatlanok értékesítése	6 900 000	6 900 000		6 900 000	6 900 000		9 597 900	9 597 900	
6.2	Részeselek értékesítése									
7.	VII. Működési célú átvett pénzeszköz	-	-		-	-		178 000	178 000	
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							178 000	178 000	
8.	VIII. Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz	-	-		-	-		603 640	603 640	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 339 367	107 339 367		125 174 712	125 174 712		142 983 895	142 983 895	
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	49 305 620	49 305 620		49 305 620	49 305 620		49 520 461	49 520 461	
8.1	Értkpapír beváltás									
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 305 620	49 305 620		49 305 620	49 305 620		49 305 620	49 305 620	
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés							214 841	214 841	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 644 987	156 644 987		174 480 332	174 480 332		192 504 356	192 504 356	

2019. évi működési és felhalmozási mérleg

adatok: Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi módosítás	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi módosítás	2019. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	-	-	-	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	11 222 390	11 548 999	9 898 323
Települési önkormányzatok szoc.gyermekejölét és gyermekétkeztetés támogatás B113	3 354 249	3 585 280	3 585 280	Külső személyi juttatások K12	5 373 047	5 868 524	4 588 183
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	Személyi juttatások K1	16 595 437	17 417 523	14 486 506
Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 467 578	3 467 578	2 672 406
Elszámolásból származó bevétel B116	-	166 080	166 080				
Egyéb működési támogatások	3 232 000	3 232 000	5 190 617	Készletbeszerzés K31	5 115 000	5 642 256	4 656 585
Működési célú támogatások ÁH. belülről	8 386 249	8 783 360	10 741 977	Kommunikációs szolgáltatás K32	770 000	661 957	655 137
Vagyon típusú adók B34	2 030 000	2 030 000	2 275 844				
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	76 842 562	94 511 827	94 511 827	Szolgáltatási kiadások K33	21 436 000	29 040 359	27 588 476
				Kiküldetések, rekám és propagandakiadások K34	200 000	185 000	184 273
Gépjárműadó önk. Megillető része B354	4 100 000	4 100 000	3 632 942	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	10 499 000	13 829 187	12 678 844
Egyéb közhatalmi bevételek B36	-	-	676 172	Dologi kiadás K3	38 020 000	49 358 759	45 763 315
Közhatalmi bevételek:	82 972 562	100 641 827	101 096 785				
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 882 556	1 882 556	2 647 415	Ellátottak juttatásai K4	3 015 000	2 772 283	2 258 700
				Előző évi elszámolásból származó kiadás K502	24 119 114	23 984 920	23 984 920
Közvetített szolg.ellenért. B403	200 000	150 628	133 207	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	1 455 000	3 149 692	3 149 692
Tulajdonosi bevételek B404	-	-	116 754				
Ellátási díjak B405	3 968 000	3 786 341	3 786 341	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	-	-	-
Kiszámlázott Áfa B406	3 015 000	3 015 000	3 917 426				
Kamatbevételek B4082	15 000	15 000	688	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512	3 020 000	3 723 022	3 723 022
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	-				
Egyéb működési bevételek	-	-	166 534	Egyéb működési célú kiadások K5	28 594 114	30 857 634	30 857 634
Működési bevételek	9 080 556	8 849 525	10 768 365	Előző évi elszámolásból származó kiadás			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	178 000	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése			
Működési célú bevételek	100 439 367	118 274 712	122 785 127	Működési célú kiadások	89 692 129	103 873 777	96 038 561
Előző évi működési pénzmaradvány				Működési tartalék	781 513	7 157 715	
ÁHT belüli megelőlegezés				Működési célú kiadások			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	100 439 367	118 274 712	122 785 127	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	90 473 642	111 031 492	96 038 561
Hány:	-9 965 725	-7 243 220	-26 746 566	Többlet:			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	44 635 678	37 557 311	37 049 311
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele			9 997 228	Beruházás	20 127 229	25 819 553	24 806 428
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről			603 640	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre			
Kommunális adó				Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 336 462	-	-
Felhalmozási bevételek	6 900 000	6 900 000	9 597 900	Felhalmozási kiadások	66 099 369	63 376 864	61 855 739
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	49 305 620	49 305 620	49 305 620	Felhalmozási tartalék			
ÁHT belüli megelőlegezés			214 841	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	71 976	71 976	71 976
Finanszírozási célú bevételek				Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
				Finanszírozási célú kiadások	71 976	71 976	71 976
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 205 620	56 205 620	59 118 361	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	66 171 345	63 448 840	61 927 715
Hány:				Többlet:	-9 965 725	-7 243 220	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 644 987	174 480 332	192 504 356	KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 644 987	174 480 332	157 966 276

2019. évi állami támogatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi teljesítés
Közös Önkormányzati Hivatal támogatása			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 193 360	3 193 360	3 193 360
Közvilágítási fenntartása	2 720 000	2 720 000	2 720 000
Köztemető fenntartása			
Kompenzáció	-	-	-
Közutak fenntartása	1 836 430	1 836 430	1 836 430
Település üzem. kapcs. felad. támog.	7 749 790	7 749 790	7 749 790
Helyi önk. működtetése összesen	7 749 790	7 749 790	7 749 790
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	12 750	12 750	12 750
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Telep. önk. műk. támog. össz.	11 262 540	11 262 540	11 262 540
Szociális étkeztetés	1 107 200	1 107 200	1 107 200
Gyermekétkeztetés	727 049	727 049	727 049
Elismert dolgozók bértámogatása	1 520 000	1 520 000	1 520 000
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	3 354 249	3 354 249	3 354 249
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok			
Egyéb működési támogatás			
OEP finanszírozás	-	-	-
Kompenzáció	-	-	-
Gyermekvédelmi ellátások	-	-	-
Arculati kézikönyv	-	-	-
Önkormányzati közfoglalkoztatás	-	-	-
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	16 416 789	16 416 789	16 416 789

Bevételek, kiadások

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi teljesítés
2	3	4	5
Bevételek			
Működési bevételek	9 080 556	8 849 525	10 768 365
Szolgáltatások ellenértéke	1 882 556	1 882 556	2 647 415
Tulajdonosi bevételek	-	-	116 754
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	200 000	150 628	133 207
Ellátási díjak	3 968 000	3 786 341	3 786 341
Kiszámlázott áfa	3 015 000	3 015 000	3 917 426
Kamatbevételek	15 000	15 000	688
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
Egyéb működési bevételek	-	-	166 534
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 386 249	8 783 360	10 741 977
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 386 249	8 783 360	10 741 977
- ebből EU támogatás	-	-	-
Közhatalmi bevételek	82 972 562	100 641 827	101 096 785
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	9 997 228
Felhalmozási célú önk. Támogatások	-	-	9 997 228
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
- ebből EU-s támogatás	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	178 000
Felhalmozási bevételek	6 900 000	6 900 000	9 597 900
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	603 640
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	107 339 367	125 174 712	142 983 895
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 305 620	49 305 620	49 520 461
ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-	214 841
Költségvetési maradvány igénybevétele	49 305 620	49 305 620	49 305 620
Értékpapír beváltás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 644 987	174 480 332	192 504 356
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	90 473 642	111 031 492	96 038 561
Személyi juttatások	16 595 437	17 417 523	14 486 506
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 467 578	3 467 578	2 672 406
Dologi kiadások	38 020 000	49 358 759	45 763 315
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 015 000	2 772 283	2 258 700
Előző évi elszármazó kiadás	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	29 375 627	38 015 349	30 857 634
Működési tartalék	-	-	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	66 099 369	63 376 864	61 855 739
Beruházások	20 127 229	25 819 553	24 806 428
Felújítások	44 635 678	37 557 311	37 049 311
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 336 462	-	-
Finanszírozási Kiadások	71 976	71 976	71 976
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	71 976	71 976	71 976
KÖH támogatás	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	156 644 987	174 480 332	157 966 276

2019. évi beruházások és felújítások

adatok: Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosítás	2019. évi teljesítés
1.	Helyi építési szabályzat felülvizsgálata, dokumentáció összeállítása - 3. ütem			1 879 600
2.	Sportpálya eredménykijelző feltöltés			392 290
3.	Térburkolás Szabadság u.			5 144 000
4.	Széchenyi u. 19-21. járda			591 000
5.	Széchenyi u. burkolat felújítás műszaki ellenőrzés			400 000
6.	Fitness eszközök			1 700 000
7.	Pótkocsi			1 649 650
8.	Notebook			364 545
9.	Óvoda kertipadok, takarító szekrény			161 600
10.	Sütő			347 624
11.	Dalkör-Iskola bejárati rész térkövezés			2 070 000
12.	Parkoló építés			10 106 119
	Beruházások összesen	20 127 229	25 819 553	24 806 428
1.	Posta - Dalkör külső homlokzat felújítás			10 486 989
2.	Széchenyi u. burkolatfelújítás			26 562 322
3.				
4.				
5.				
6.				
	Felújítás összesen	44 635 678	37 557 311	37 049 311
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 762 907	63 376 864	61 855 739

8. melléklet a 4/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

2019. évi véglegesen átvett pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Gyermekvédelmi támogatás	-	-	-
Közfoglalkoztatás támogatása	-	-	-
<i>OEP finanszírozás</i>	-	-	-
<i>Kompensáció</i>	-	-	-
<i>Önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	-	-	181 399
<i>EU-s program finanszírozása</i>	-	-	2 010 695
<i>Fejezeti kezelésű előirányzat</i>	-	-	2 998 523
Működési célú támogatások bevételei összesen	3 232 000	3 232 000	5 190 617
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			9 997 228
<i>Eu-s programra bevétel</i>		-	-
Felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	9 997 228
Pénzeszköz átvétel összesen	3 232 000	3 232 000	15 187 845

2019. évi véglegesen átadott pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
<i>Központi költségvetési szervek</i>			140 000
<i>Helyi önkormányzatok és kgtvetési szerveik</i>			1 149 255
<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>			1 860 437
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.belülre	1 455 000	3 149 692	3 149 692
<i>Nonprofit gazdasági társaságok</i>			
<i>Civil szervezetek</i>			3 125 872
<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i.váll.</i>			-
<i>Egyéb vállalkozások</i>			597 150
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	3 020 000	3 723 022	3 723 022
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre			
Pénzeszköz átadás összesen	4 475 000	6 872 714	6 872 714

2019. évi szociális juttatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	Módosítás	Teljesítés
Rendszeres gyermekvédelmi tám.			30 000
Rendszeres szociális juttatások	-	-	30 000
Települési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	300 000	203 700	203 700
Intézményi ellátottak (BURSA)	160 000	160 000	140 000
Temetési támogatás		200 000	175 000
Helyi lakásvásárlási támogatás	1 475 000	658 583	300 000
Szülési támogatás	150 000	100 000	100 000
Iskolakezdési támogatás	400 000	370 000	370 000
Eseti pénzbeli ellátások	1 935 000	1 692 283	1 288 700
Szociális tűzifa			
Idősek napja	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Rendkívüli települési támogatás			
Természetbeni ellátások	1 080 000	1 080 000	1 080 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	3 015 000	2 772 283	2 398 700

Veszény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok: Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.	Hiteltörlesztés				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Veszvény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	Módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	82 972 562	100 641 827	101 096 785
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok			676 172
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-		
5.	Működési bevételek	9 080 556	8 849 525	10 768 365
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		92 053 118	109 491 352	112 541 322

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

2019. évi EU-s támogatások

adatok: Ft-ban

Bevételek				Kiadások				
Jogcímek	2019. terv	áthúzódó	módosítás	Teljesítés	Jogcímek	2019. terv	áthúzódó	Összesen
EFOP 1.5.3.	2 010 695			993 582	Horváth Lászlóné bruttó bére	2 291 300		2 291 300
					Horváth Lászlóné SZÉP kártya	96 000		96 000
				-	Munkáltatót terhelő járulékok	470 930		521 076
					Fitness eszközök	1 700 000		1 700 000
					Rendezvény	6 071 920		1 220 177
Bevétel össz.	2 010 695	-	-	993 582	Kiadás össz:	10 630 150	-	5 828 553

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok: Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
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)								

2019. évi mérleg

Megnevezés	2018.	2019.
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	658 406	658 406
A/II/2 Szellemi termékek	1 406 000	2 823 783
A/II Immateriális javak	2 064 406	3 482 189
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	270 347 547	412 819 064
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 559 472	10 218 954
A/II/4 Beruházások, felújítások	108 820 229	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	384 727 248	423 038 018
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 790 000	4 790 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 680 000	4 680 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	110 000	110 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 790 000	4 790 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	63 298 880	60 197 330
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	63 298 880	60 197 330
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	39 298 880	60 197 330
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	454 880 534	491 507 537
C/II/1 Forintpénztár	29 435	14 145
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	29 435	14 145
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	40 873 763	32 529 345
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 060 085	27 000
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 933 848	32 556 345
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48 963 283	32 570 490
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)		
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 477 554	2 845 605
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	357 303	126 278
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 700 928	1 640 026
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 419 323	1 079 301

D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	66 014	66 014
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	66 000	66 000
D/II/4b-ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi díjakra		
D/II/4d-ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adóra		
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14	14
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 543 568	2 911 619
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	36 883 037	36 883 037
D/III/3d-ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	36 883 037	36 883 037
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	36 883 037	36 883 037
D/III/1 Adott előlegek	530 379	2 677 875
D/III/1 e ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		1 168 302
D/III/1 f ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	530 379	1 509 573
D/III/4 Forgótöke elszámolása	5 000	5 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	77 835 920	94 581 410
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	78 371 299	97 264 285
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	119 797 904	137 058 941
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	688 174
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	688 174
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	688 174
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	623 641 721	661 825 142
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	474 850 839	474 850 839
G/II Nemzeti vagyon változásai	77 835 920	77 835 920
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 035 751	37 035 751
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	37 035 751	37 035 751
G/IV Felhalmozott eredmény	-28 078 639	30 831 924
G/VI Mérleg szerinti eredmény	58 910 563	37 984 466
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	620 554 434	658 538 900
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71 203	71 203
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	508 000	508 000
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	579 203	579 203
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	71 976	214 841
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	71 976	214 841
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	71 976	214 841
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	64 517	586 760
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	64 517	586 760
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	715 696	1 380 804
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 371 591	1 905 438
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 371 591	1 905 438
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	623 641 721	661 825 142

2019. évi vagyonskimutatás

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 693 105	380 019 521	31 407 483	108 820 229	157 183 471	686 123 809
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 480 000	-	-	21 909 803	-	23 389 803
Nem aktivált felújítások	-	-	-	29 172 685	-	29 172 685
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	-	151 926 430	7 976 287	-	-	159 902 717
Egyéb növekedés	-	-	-	-	-	-
Összes növekedés (=02+...+07)	1 480 000	151 926 430	7 976 287	51 082 488	-	212 465 205
Egyéb csökkenés	-	-	-	159 902 717	-	159 902 717
Összes csökkenés (=09+...+13)	-	-	-	159 902 717	-	159 902 717
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 173 105	531 945 951	39 383 770	-	157 183 471	738 686 297
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 628 699	109 671 974	25 848 011	-	93 884 591	236 033 275
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	62 217	9 454 913	3 316 805	-	3 101 550	15 935 485
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	-	-	-	-	-	-
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 690 916	119 126 887	29 164 816	-	96 986 141	251 968 760
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 690 916	119 126 887	29 164 816	-	96 986 141	251 968 760
Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 482 189	412 819 064	10 218 954	-	60 197 330	486 717 537

2019. évi pénzmaradvány

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	142 983 895
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	157 894 300
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-14 910 405
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 520 461
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	71 976
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49 448 485
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	34 538 080
C) Összes maradvány (=A+B)	34 538 080
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)	34 538 080