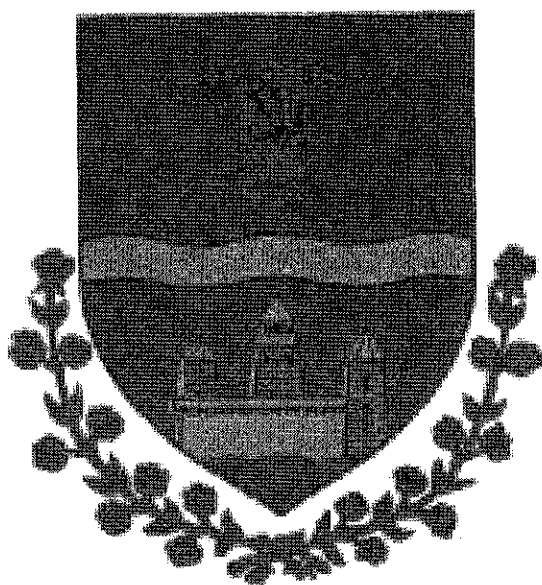




Beszámoló Szendrő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről

2020. június 25.

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének
...../ 2020. / 06.26. /
ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a Szendrő Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI.27) önkormányzati rendelet 83. § c) pontjában eljáró Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szendrő Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló beszámolót

3 200 375 019 Ft. költségvetési bevétellel,
2 190 970 962 Ft. költségvetési kiadással
1 267 009 016 Ft. egyenleggel jóváhagyja.

- 2.§ (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint fogadja el.
- (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és a 2.2 melléklet szerint fogadja el.

3.§ (1) A működési, fenntartási kiadások összege:

1 211 168 340 Ft., melyből
632 207 308 Ft. a személyi juttatás,
98 223 984 Ft a személyi juttatást terhelő közterhek,
335 447 215 Ft. a dologi jellegű kiadás,
137 087 650 Ft. az egyéb működési célú kiadás
8 202 183 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai.

- (2) Az (1) bekezdésben szereplő működési, fenntartási kiadások további részletezését a 1.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 mellékletek tartalmazzák.

4.§ (1) A felhalmozási célú felhasználás összege	171 888 824 Ft.
amelyből a beruházás összege:	168 697 462 Ft
felújítás összege:	3 191 362 Ft

- (2) Az (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási célú felhasználás részletezését a 3., 4., 5., mellékletek tartalmazzák.

Pénzmaradvány

5.§ (1) A 2019. évi összes pénzmaradvány összege: 1 267 009 016 Ft.

- (2) Az /1/ bekezdésben meghatározott pénzmaradvány számításának módját, valamint a pénzmaradvány felosztását a 7. sz. melléklet mutatja be.

Mérlegrendszer

6.§ Az Államháztartási törvényben meghatározott mérlegeket a 7.1. – 7.3. tájékoztató táblák tartalmazzák.

Záró rendelkezések

7.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

- (2) Hatályát veszti Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. /02.28./ számú rendelete.

Hudák József
alpolgármester

dr. Istenes Ibolya
jegyző

Szendrő Város Önkormányzat Alpolgármestere

BESZÁMOLÓ

a városi önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §, illetve a 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elkészítettük Szendrő Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési beszámolóját, melyet a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztünk.

Az önkormányzat képviselőtestülete a 2019. február 27-i ülésén a 1/2019. (02.28.) rendeletével állapította meg a 2019. évi költségvetését.

A költségvetést a képviselőtestület az év során két alkalommal módosította.

A módosító rendelkezések: - 7/2019. (09.19.) sz. rendelet,
- 10/2019. (11.28.) sz. rendelet.

A képviselőtestület a 2019. évi gazdálkodásáról az év során két alkalommal kapott részletekbe menő tájékoztatást. Az Áht. előírásainak megfelelően az I. félévi gazdálkodást a testület a 2019. szeptember 18-i ülésén, az I-III. negyedévi gazdálkodásról pedig a 2019. november 27-i ülésen tárgyalta.

Szendrő Város Önkormányzata

BEVÉTELEK

Az önkormányzat 2019. évi bevételeit részletekbe menően szemléltetik a 6.1. melléklet.

Állami feladatfinanszírozás

Az önkormányzatok működési támogatásai (mely az egyes feladatfinanszírozásokat jelenti) bevételi jogcím teljesítése 515 525 922.- Ft. E jogcím előirányzatát a Magyar Államkincstár által közölt kötelező számok – melyek a Kincstár által ténylegesen utalt támogatások összegét jelentik – határozzák meg, így a módosított előirányzat teljesítése e jogcímen 100 %. Az egyes támogatások az alábbiak szerint teljesültek:

Helyi működésének általános támogatása

174 939 675.- Ft

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek teljesítése **736 723 839.- Ft.** Ezen belül az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 720 903 568.- Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés (ami a Magyar Államkincstár által utalt finanszírozás megelőlegezését jelenti, s melyet a 2019. évi első finanszírozás összegéből levonnak) 15 820 271.- Ft.

A fentiek alapján az Önkormányzat teljes bevétele 2 190 970 962.- Ft, mely a módosított előirányzat 98,51 %-a.

KIADÁSOK

Személyi juttatások

A személyi juttatások 2019. évi teljesítése **53 608 714.- Ft,** mely a módosított előirányzat 90,85 %-a. Tárgy évben az átlagos statisztikai állományi létszám 15 fő volt, melyből 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester és 5 fő képviselő, 1 fő takarító, illetve 6 fő pályázatban felvett dolgozó volt állományban.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok összege **9 762 778.- Ft,** mely a módosított előirányzat 98,88 %-a.

Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesítése **64 363 822.- Ft,** ami a módosított előirányzat 93,46 %-ának felel meg.

A dologi kiadáson belül a készletbeszerzések teljesítése, ami a működéshez szükséges könyv, irodaszer, tisztítószer, karbantartási anyag, kisértékű tárgyeszköz vásárlás, illetve egyéb anyag beszerzését foglalja magában.

A kommunikációs szolgáltatások kiadásainak teljesítése, mely az internet szolgáltatásokat, illetve a mobil és vezetékes telefon szolgáltatások igénybevételét foglalja magában.

A szolgáltatási kiadások teljesítése. Ezen belül a közüzemi díjak (gáz, víz, villany) teljesítése, a bérleti és lízing díj, a karbantartási kiadások, az egyéb szolgáltatások (postaköltség, bankköltség, Erzsébet utalvány kezelési költség, ügyvédi díj, közbeszerzés, tűzifa beszállítás, a pályázatokkal kapcsolatban, pályázati forrásból igénybe vett egyéb szolgáltatások értéke.

A belföldi kiküldetések kiadásai, az előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege, a fizetendő ÁFA és az egyéb dologi kiadások teljesítése szerepel.

Szendrőlői Közös Önkormányzati Hivatal

BESZÁMOLÓ

a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 85. §-ban foglaltak alapján elkészítettük a Szendrőlői Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési beszámolóját, melyet a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztünk.

Szendrőlő Város Képviselő-testülete a 16/2018. (02.14.) számú határozatával, Szuhogy Község Képviselő-testülete a 15/2018.(02.14.) számú határozatával, Galvács Község Önkormányzata a 8/2018.(02.14.) számú határozatával fogadta el a Szendrőlői Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését, melynek teljesítése az alábbiak szerint alakult:

BEVÉTELEK

- Költségvetési bevételek:	6 697 446.- Ft
- Finanszírozási bevételek:	120 565 294.- Ft
Összes bevétel:	127 262 740.- Ft

A **működési bevételek** (saját bevételek) soron a teljesítés **6 697 446.- Ft**, mely a módosított előirányzat 40,21 %-a. Ezen a jogcímen a B-A-Z Megyei Kormányhivatal felé továbbszámlázott közüzemi díjak, valamint a Munkaügyi Központ bértámogatása és a választások lebonyolításának terhére kapott költség a Nemzeti Választási Irodától kerültek elszámolásra.

A **finanszírozási bevételeken** belül az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 220 839.- Ft, az Önkormányzattól átvett irányító szervi támogatás (feladatfinanszírozás) összege 120 344 455.- Ft, így a finanszírozási bevételek összesen **120 565 294.- Ft**, mely a módosított előirányzat 100 %-a.

KIADÁSOK

-Működési költségvetés kiadásai:	125 534 567.- Ft
Személyi juttatások:	91 834 332.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	17 725 536.- Ft
Dologi kiadások:	15 904 699.- Ft
Egyéb működési célú kiadás	70 000.- Ft

Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ)

BEVÉTELEK

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek teljesítése **288 023 698.- Ft**, mely a módosított előirányzat 104,92 %-a. E jogcímen kerülnek kimutatásra a START munkaprogram támogatásai, illetve az OEP finanszírozás bevételei.

A működési bevételek teljesítése **94 943 561.- Ft**, mely a módosított előirányzat 99,82 %-a. E jogcímen belül a **készletértékesítés bevétele 6 637 245.- Ft**, e soron a bontott, hulladék anyagok értékesítésének, használt eszközök, betontermékek és zöldség, tojás, állat értékesítésének bevételei kerültek elszámolásra.

A teljesített **szolgáltatások bevételeinek** összege **69 478 227.- Ft**. E jogcímen többek között az önkormányzati lakások közüzemi díjbevételei, lakbérbefizetések, közkút vízdíjbevételei, étkezéssel kapcsolatos bevételek, illetve mobiltelefon használat térítései kerültek elszámolásra.

Kamatbevételek 67.- Ft.

A kiszámlázott általános forgalmi adó, illetve általános forgalmi adó visszatérítése **17 399 962.- Ft**, kártérítések **335 720.- Ft**, az **egyéb működési bevételek** pedig **1 092 340.- Ft**.

A finanszírozási bevételek teljesítése **378 282 771.- Ft**, mely a módosított előirányzat 102,45 %-a. E jogcímen az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **58 333 075.- Ft**, az önkormányzattól átvett feladat finanszírozás értéke pedig **319 949 696.- Ft**.

A fentieket figyelembe véve 2019. évben a GAMESZ összes bevétele 761 250 030.- Ft, mely a módosított előirányzat 101,66%-a.

KIADÁSOK

A személyi juttatások 2019. évi teljesítése **413 606 870.- Ft**, mely a módosított előirányzat 96,15 %-a. Az átlagos statisztikai állományi létszám 459 fő volt, melyből A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények a jogszabály, illetve besorolás szerint kötelező juttatásokat jelenti.

A munkaadókat terhelő járulékok összege **56 205 355.- Ft**, mely a módosított előirányzat 95,01 %-a.

A dologi kiadások teljesítése **231 483 888.- Ft**, mely a módosított előirányzat 94,90 %-a. E jogcímen belül a készletbeszerzés teljesítése. A készletbeszerzésen belül a szakmai anyagok beszerzése gyógyszerek, és egyéb egészségügyi anyagok beszerzését, illetve könyv, folyóirat beszerzését jelenti. Az üzemeltetési anyagok beszerzése többek között üzemanyag, élelmiszer, irodaszer, illetve tisztítószer beszerzését jelenti.

A kommunikációs szolgáltatások igénybevétele teljesítése, mely jogcímen a telefonköltségek, illetve internetdíjak kerültek elszámolásra.

Közművelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény ellátandó szakfeladatai a 2019-es évben is változatlan módon fennálltak.

Idetartozik a Művelődési Ház, a Múzeumi és a Könyvtári szakfeladatok ellátása, amelyhez társul a teleház és a mozgókönyvtári tevékenység, valamint az idegenvezetési feladatok ellátása és Szendrő Város Önkormányzat Képűjságának szerkesztése.

Az intézmény dolgozói létszáma: 4 fő szakalkalmazott, kiegészülve 1 fő munkaszerződéses, 1 fő pályázati programban résztvevő, valamint 1 fő gondnok részmunkaidős megbízási szerződéses dolgozóval.

Rendezvényeik:

Megemlékező ünnepségek: 5

Művelődési és szórakozási alkalmak: 8

Könyvtári rendezvények: 2

Könyvtárunk 2013-ban megállapodást kötött a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárral a kistelepülések könyvtári ellátására. 2019. augusztus 30-ig –a szerződés megszűnéséig- 36 településen biztosítottuk a mozgókönyvtári ellátást mozgó busszal az Edelényi és Tiszaújvárosi térségben.

BEVÉTELEK

- Költségvetési bevételek:

6 194 489.- Ft

- Finanszírozási bevételek:

46 773 116.- Ft

Összes bevétel:

52 967 605.- Ft

A **működési bevételek** (saját bevételek) soron a teljesítés **6 194 489.- Ft**, mely a módosított előirányzat 110,45 %-a. Ezen a jogcímen a bérletdíjak, a hirdetések díjai, belépőjegyek bevételei és termékértékesítés bevételei lettek elszámolva.

A **finanszírozási bevételeken** belül az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 21 419 633.- Ft, az Önkormányzattól átvett irányító szervi támogatás (feladatfinanszírozás) összege 25 353 483- Ft, így a finanszírozási bevételek összesen **46 773 116- Ft**, mely a módosított előirányzat 95,57 %-a.

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai:

44 463 293.- Ft

Személyi juttatások:

22 274 624.- Ft

összesen **67 631 983.- Ft**, mely a módosított előirányzat 93,78 %-a.

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai:	66 919 220.- Ft
Személyi juttatások:	50 882 768.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	10 455 542.- Ft
Dologi kiadások:	5 580 910.- Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	105 410.- Ft
- Beruházások:	105 410.- Ft
Összes kiadás:	67 024 630 .- Ft

A **személyi juttatások** 2019. évi teljesítése **50 882 768.- Ft**, mely a módosított előirányzat 97,5 %-a.

A személyi juttatásokkal kapcsolatban kifizetett **munkaadókat terhelő járulékok**, illetve szociális hozzájárulási adó összege **10 455 542.- Ft**, mely a módosított előirányzat 95,86 %-a.

A **dologi kiadások** teljesítése **5 580 910.- Ft**, ami a módosított előirányzat 62,59 %-ának felel meg.

A **beruházási kiadások** teljesítése **105 410.- Ft**, mely összeg a módosított előirányzat 99,91 %-a.

A **Szendrői Hétszínvirág Óvoda 2019. évi pénzmaradványa 899 052.- Ft.**

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását.

Szendrő, 2020. június 17.

Hudák József
alpolgármester

Szendró Város Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	487 842 077	515 525 922	515 525 922
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 494 400	174 939 675	174 939 675
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 783 800	73 055 400	73 055 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 491 557	221 636 558	221 636 558
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 072 320	6 395 614	6 395 614
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		39 498 675	39 498 675
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	186 701 151	536 578 446	450 965 865
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	186 701 151	536 578 446	450 965 865
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		694 093 935	694 093 935
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		300 111 000	300 111 000
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		393 982 935	393 982 935
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	59 704 000	135 754 840	78 282 201
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	46 000	222 332	161 200
4.3.	Iparűzési adó	41 375 000	78 591 079	60 009 408
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	5 752 000	15 226 621	6 553 155
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 652 000	32 155 858	10 967 719
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	879 000	9 558 950	590 719
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	87 345 431	127 886 648	111 401 533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 711 000	6 211 000	6 647 245
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 614 810	67 186 198	66 363 610
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 377 000	13 191 221	13 313 796
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 953 500	17 245 602	4 448 880
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 673 000	22 218 083	18 772 004
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	521	400 041	4 461
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		473 903	755 196
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 600	960 600	1 096 341
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		128 560	128 560
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		128 560	128 560
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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)	821 592 659	2 009 968 351	1 850 398 016

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	676 658 243	687 073 193	801 887 653
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	676 658 243	687 073 193	801 887 653
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	542 220 425	535 354 608	548 089 350
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 820 271
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	542 220 425	535 354 608	532 269 079
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			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 218 878 668	1 222 427 801	1 349 977 003
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 040 471 327	3 232 396 152	3 200 375 019

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	877 955 101	1 302 230 634	1 211 168 340
1.1.	Személyi juttatások	472 559 377	665 008 956	632 207 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 524 065	102 915 457	98 223 984
1.3.	Dologi kiadások	229 009 412	361 156 376	335 447 215
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 213 282	28 324 059	8 202 183
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 648 965	144 825 786	137 087 650
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	602 166 041	1 376 771 150	171 888 824
2.1.	Beruházások	581 905 450	1 353 319 197	168 697 462
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 260 591	23 451 953	3 191 362
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)	1 480 121 142	2 679 001 784	1 383 057 164
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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 belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	560 260 185	553 394 368	550 308 839
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 039 760	18 039 760	18 039 760
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	542 220 425	535 354 608	532 269 079
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	560 260 185	553 394 368	550 308 839
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 040 381 327	3 232 396 152	1 933 366 003

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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	Szendrő Város 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.)	487 842 077	515 525 922	515 525 922
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 494 400	174 939 675	174 939 675
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 783 800	73 055 400	73 055 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 491 557	221 636 558	221 636 558
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 072 320	6 395 614	6 395 614
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		39 498 675	39 498 675
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	149 989 190	247 001 108	157 550 036
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	149 989 190	247 001 108	157 550 036
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		694 093 935	694 093 935
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		300 111 000	300 111 000
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		393 982 935	393 982 935
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	59 704 000	135 754 840	78 282 201
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időgépforgalmi adó	46 000	222 332	161 200
4.3.	Iparűzési adó	41 375 000	78 591 079	60 009 408
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó	5 752 000	15 226 621	6 553 155
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 652 000	32 155 858	10 967 719
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	879 000	9 558 950	590 719
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	22 939 021	25 584 737	8 666 469
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 050 000	902 008
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 309 000	1 871 191	1 801 191
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 953 500	17 245 602	4 448 880
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 876 521	4 876 000	1 372 042
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		400 041	445
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		138 903	138 903
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 000	3 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		128 560	128 560
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		128 560	128 560
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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.)	720 474 288	1 618 089 102	1 454 247 123
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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			

Megnevezés	Szendről Város 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
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.)	606 089 108	606 089 108	720 903 568
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	606 089 108	606 089 108	720 903 568
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			15 820 271
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 820 271
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek 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	606 089 108	606 089 108	736 723 839
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 326 563 396	2 224 178 210	2 190 970 962
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Szendről Város 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.)	169 748 170	310 827 307	272 955 147
1.1.	Személyi juttatások	29 883 587	59 004 794	53 608 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 801 180	9 873 778	9 762 778
1.3.	Dologi kiadások	34 845 156	68 868 890	64 363 822
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 569 282	28 324 059	8 202 183
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 648 965	144 755 786	137 017 650
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	596 555 041	1 359 956 535	155 870 662
2.1.	Beruházások	576 294 450	1 339 695 944	155 870 662
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 260 591	20 260 591	
2.3.	Felújítások			
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)	766 303 211	1 670 783 842	428 825 809
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	560 260 185	553 394 368	550 308 839
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	18 039 760	18 039 760	18 039 760
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	542 220 425	535 354 608	532 269 079
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök tekőkénti betétkénti 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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások	560 260 185	553 394 368	550 308 839
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 326 563 396	2 224 178 210	979 134 648
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közs/ hivatal	02
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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 015 600	1 585 600	1 305 315
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 570 000	1 304 336
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	15 600	15 600	974
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	15 070 081	5 392 131
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000 000	15 070 081	5 392 131
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
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.)			
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.)	3 015 600	16 655 681	6 697 446
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 831 400	116 052 239	120 565 294
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		220 839	220 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 831 400	115 831 400	120 344 455
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 847 000	132 707 920	127 262 740

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 055 000	131 720 920	125 534 567
1.1.	Személyi juttatások	86 150 000	96 268 384	91 834 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 653 000	17 725 536	17 725 536
1.3.	Dologi kiadások	15 252 000	17 657 000	15 904 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		70 000	70 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	792 000	987 000	951 044
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	792 000	987 000	951 044
2.1.	Beruházások	792 000	987 000	
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.)	118 847 000	132 707 920	126 485 611

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Szendrőlői Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	03
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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	57 784 810	95 110 311	94 943 561
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 711 000	6 211 000	6 637 245
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	43 208 810	60 530 198	59 269 958
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 068 000	9 750 030	10 208 269
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 797 000	17 342 083	17 399 962
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			67
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		335 000	335 720
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		942 000	1 092 340
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	34 711 961	274 507 257	288 023 698
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 711 961	274 507 257	288 023 698
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)	92 496 771	369 617 568	382 967 259
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	344 767 229	379 230 038	378 282 771
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 682 849	58 333 075	58 333 075
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	293 084 380	320 896 963	319 949 696
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	437 264 000	748 847 606	761 250 030

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	432 445 000	733 268 361	701 296 113
1.1.	Személyi juttatások	248 126 000	430 177 315	413 606 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 878 000	59 162 542	56 205 355
1.3.	Dologi kiadások	142 441 000	243 928 504	231 483 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 819 000	15 579 245	14 818 838
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások		3 191 362	3 191 362
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.)	437 264 000	748 847 606	716 114 951

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	33	33	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár	04
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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 606 000	5 606 000	6 194 489
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 606 000	5 606 000	6 191 644
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 827
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			18
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
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			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)	5 606 000	5 606 000	6 194 489
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 407 131	48 940 478	46 773 116
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 886 286	21 419 633	21 419 633
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 520 845	27 520 845	25 353 483
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 013 131	54 546 478	52 967 605

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 013 131	54 403 608	44 463 293
1.1.	Személyi juttatások	26 500 198	27 371 871	22 274 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 119 520	5 246 636	4 074 773
1.3.	Dologi kiadások	20 393 413	21 785 101	18 113 896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		142 870	142 870
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		142 870	142 870
2.1.	Beruházások			
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.)	52 013 131	54 546 478	44 606 163

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Szendrőlői Hítszínvirág Óvoda	05
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				
				291 699
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			10 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 117
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			280 573
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			9
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
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			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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			291 699
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	105 783 800	72 115 938	67 631 983
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		1 010 538	1 010 538
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 783 800	71 105 400	66 621 445
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 783 800	72 115 938	67 923 682

Kiadások				
		105 783 800	72 010 438	66 919 220
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 899 592	52 186 592	50 882 768
1.1.	Személyi juttatások	15 072 365	10 906 965	10 455 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 811 843	8 916 881	5 580 910
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		105 500	105 410
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		105 500	105 410
2.1.	Beruházások			
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.)	105 783 800	72 115 938	67 024 630

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	23	23	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			