

**Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete
Pusztahencse Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Pusztahencse Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), a Képviselő-testület szerveire terjed ki.

2. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke:

338.739.092 Ft	Költségvetési bevétel
306.667.630 Ft	Költségvetési kiadás
<hr/>	
0 E Ft	Költségvetési egyenleg
0 E Ft	-ebből működési
0 E Ft	felhalmozási

Az Önkormányzat összevont teljesített bevételi és kiadási fő összegeit kiemelt előirányzatokkénti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

3.§ A költségvetés részletezése:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2019. évi bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint, valamint engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi teljesített bevételeit és kiadásait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint, valamint engedélyezett létszámkeretét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Pusztahencsei Óvoda és Konyha 2019. évi teljesített bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi folyósított szociális ellátásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összevont működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11/a melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 11/b melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi több éves kihatással bíró döntések kiadvonzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásokról nyújtott kimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre tervezett közfoglalkoztatotti létszámot a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019 évi teljesített kiadásait és bevételeit kormányzati funkciókénti bontásban a 17. és 18. melléklet szerint hagyja jóvá


(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi pénzmaradvány kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredménykimutatását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

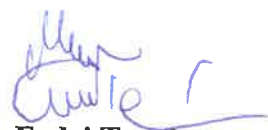
(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi normatíva felhasználását a 22/a-22/h mellékletek szerint hagyja jóvá.

Pusztahencse 2020. július 9.


Bán István
polgármester




Erdei Tamás
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Pusztahencse 2020. július 10.



Erdei Tamás
jegyző

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

			Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 337 787	74 050 071	74 050 071
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 440 034	22 575 233	22 575 233
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 841 346	23 837 277	23 837 277
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 464 000	7 601 410	7 601 410
06	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 300 724	1 300 724
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	121 883 167	131 164 715	131 164 715
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Közcélú)	9 842 675	27 329 787	27 329 787
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	131 725 842	158 494 502	158 494 502
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 793 410	6 793 410
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	6 793 410	6 793 410
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	B34	Vagyon típusú adók (Magánszemélyek kom.adó)	3 000 000	2 802 163	2 802 163
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	6 500 000	10 728 210	10 728 210
27	B352	Fogyasztási adók	0	0	0
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	B354	Gépjárműadók	650 000	1 315 161	1 315 161
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	7 150 000	12 043 371	12 043 371
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	163 165	163 165
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	10 150 000	15 008 699	15 008 699
34	B401	Készletértékesítés bevétele	0	0	0
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	16 434 229	16 434 229
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37	B404	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	591 783	591 783
38	B405	Ellátási díjak	500 000		
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	B408	Kamatbevételek	0	23	23
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	181 785	181 785
44	B411	Egyéb működési bevételek	0	236 813	236 813
45	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	16 700 000	17 444 633	17 444 633
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
53	B62	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
54	B63	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
55	B64	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 061 747	0	0
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	15 061 747	0	0
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
60	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 928 174	29 558 438	29 558 438
63	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	51 928 174	29 558 438	29 558 438
64		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	225 565 763	227 299 682	227 299 682
65	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
67	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 520 002	26 488 031	26 488 031
68	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	B813	Maradvány igénybevétele	30 520 002	26 488 031	26 488 031
70	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 321 254	5 321 254
71	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	80 337 314	78 691 797	79 630 125
73	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
74	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
75	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
76	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	110 857 316	110 501 082	111 439 410
77	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	B822	Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
80	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
81	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
82	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
83	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
84	B84	Váltóbevételek	0	0	0
85	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	110 857 316	110 501 082	111 439 410
86		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)	336 423 079	337 800 764	338 739 092

ssz.	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	196 038 461	210 113 711	178 980 577
1.1	Személyi juttatások	79 781 609	87 819 103	87 819 103
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 839 296	16 400 172	16 400 172
1.3	Dologi kiadások	59 342 000	60 427 410	60 427 410

1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 998 698	8 563 840	8 563 840
1.5	Egyéb működés célú kiadások	31 076 858	36 903 186	5 770 052
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3)	55 737 219	43 073 446	43 073 446
2.1	Beruházások	135 885	11 341 847	11 341 847
2.2	Felújítások	55 601 334	31 731 599	31 731 599
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások(felújításra átadott)	0	0	0
	Felhalmozási tartalék	0	0	0
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	251 775 680	253 187 157	222 054 023
4.	III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	IV. Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	V. Belföldi finanszírozás kiadásai	84 647 399	84 613 607	84 613 607
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 647 399	4 983 482	4 983 482
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		79 630 125	79 630 125
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Pénzügyi lízing kiadásai			
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
7.	VI. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
	Külföldi értékpapírok beváltása			
	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	VII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	VIII. Finanszírozási kiadások (4+5+6+7+8)	84 647 399	84 613 607	84 613 607
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	336 423 079	337 800 764	306 667 630

Pusztahencse Községi Önkormányzat összevont bevételi és kiadási

	Kiemelt előirányzatok	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Összesen teljesítés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat teljesítés	Pusztahencse Óvoda és konyha eredeti előirányzat	Pusztahencse Óvoda és konyha módosított előirányzat	Pusztahencse Óvoda és Konyha teljesítés	KÖH eredeti előirányzat
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.31.725.842	1.58.494.502	158.494.502	1.31.725.842	1.54.655.040	154.655.040	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.793.410	6.793.410	0	6.793.410	6.793.410	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	10.150.000	15.008.699	15.008.699	10.150.000	15.008.699	15.008.699	0	0	0	0
4	Működési bevételek	16.700.000	17.444.633	17.444.633	1.700.000	4.565.061	4.565.061	15.000.000	12.720.559	12.720.559	0
5	Felhalmozási bevételek	51.928.174	29.558.438	29.558.438	51.928.174	29.558.438	29.558.438	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	15.061.747	0	0	15.061.747	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	30.520.002	31.809.285	31.809.285	30.286.922	31.195.702	31.195.702	121.912	471.920	471.920	111.168
9	Saját bevételek összesen:	256.085.765	259.108.967	259.108.967	240.852.685	241.776.350	241.776.350	15.121.912	13.192.479	13.192.479	111.168
10	Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül	80.337.314	78.691.797	79.630.125	0	0	0	35.805.430	34.097.888	34.881.631	44.531.884
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	336.423.079	337.800.764	338.739.092	240.852.685	241.776.350	241.776.350	50.927.342	47.290.367	48.074.110	44.643.052
12	Személyi juttatás	79.781.609	87.819.103	87.819.103	23.293.396	27.307.121	27.307.121	23.871.105	24.287.161	24.287.161	32.617.108
13	Munkáltatói torhely járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.839.296	16.400.172	16.400.172	4.690.000	4.962.330	4.962.330	4.708.352	4.603.938	4.603.938	6.440.944
14	Dologi kiadások	59.342.000	60.427.410	60.427.410	31.545.000	36.852.146	36.852.146	22.212.000	17.899.942	17.899.942	5.585.000
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.998.698	8.563.840	8.563.840	9.998.698	8.563.840	8.563.840	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú kiadások	31.076.858	36.903.186	5.770.052	31.076.858	36.903.186	5.770.052	0	0	0	0
17	Egyéb működépsi tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Beruházások	135.885	11.341.847	11.341.847	0	10.842.521	10.842.521	1.35.885	499.326	499.326	0
19	Felújítások	55.601.334	31.731.599	31.731.599	55.601.334	31.731.599	31.731.599	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	84.647.399	84.613.607	84.613.607	84.647.399	84.613.607	84.613.607	0	0	0	0
23	Saját kiadások összesen:	336.423.079	337.800.764	306.667.630	240.852.685	241.776.350	210.643.216	50.927.342	47.290.367	47.290.367	44.643.052
24	Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN	336.423.079	337.800.764	306.667.630	240.852.685	241.776.350	210.643.216	50.927.342	47.290.367	47.290.367	44.643.052

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés
Működési bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 725 842	154 655 040	154 655 040	Személyi juttatás	22 293 396	27 307 121	27 307 121
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 793 410	6 793 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 690 000	4 962 330	4 962 330
Közhatalmi bevételek	10 150 000	15 008 699	15 008 699	Dologi kiadás	31 545 000	36 852 146	36 852 146
Működési bevételek	1 700 000	4 565 061	4 565 061	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 998 698	8 563 840	8 563 840
Működési célú átvett pénzeszközök	15 061 747	0	0	Egyéb működési célú kiadások	31 076 858	36 903 186	5 770 052
Belföldi finanszírozás bevétele	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	84 647 399	84 613 607	84 613 607
Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
Működési bevételek:	158 637 589	181 022 210	181 022 210	Működési kiadások:	185 251 351	199 202 230	168 069 096
Felhalmozási bevételek							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	10 842 521	10 842 521
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	55 601 334	31 731 599	31 731 599
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	51 928 174	29 558 438	29 558 438	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Átadott)	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (Felhalmozási tart.)	0	0	0
Maradvány igénybevétele	30 286 922	25 874 448	25 874 448	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 321 254	5 321 254	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevétele	0	0	0				
Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	0				
Felhalmozási bevételek:	82 215 096	60 754 140	60 754 140	Felhalmozási kiadások:	55 601 334	42 574 120	42 574 120
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	240 852 685	241 776 350	241 776 350	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	240 852 685	241 776 350	210 643 216

Pusztahencse Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás	2019. évi teljesítés
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 337 787	74 050 071	74 050 071
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 440 034	22 575 233	22 575 233
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 841 346	23 837 277	23 837 277
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 464 000	7 601 410	7 601 410
06	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 300 724	1 300 724
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	121 883 167	131 164 715	131 164 715
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 842 675	23 490 325	23 490 325
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	131 725 842	154 655 040	154 655 040
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 793 410	6 793 410
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	6 793 410	6 793 410
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	B34	Vagyoni típusú adók	3 000 000	2 802 163	2 802 163
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	6 500 000	10 728 210	10 728 210
27	B352	Fogyasztási adók			
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	B354	Gépjárműadók	650 000	1 315 161	1 315 161
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	B35	Tennékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	7 150 000	12 043 371	12 043 371
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	163 165	163 165
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	10 150 000	15 008 699	15 008 699
34	B401	Készletértékesítés bevétele	0	0	0
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	3 713 670	3 713 670
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37	B404	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	591 783	591 783
38	B405	Ellátási díjak	0	0	0
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	B408	Kamatbevételek	0	23	23
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	181 785	181 785
44	B411	Egyéb működési bevételek	0	77 800	77 800
45	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	1 700 000	4 565 061	4 565 061
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0

47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
53	B62	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
54	B63	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
55	B64	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 061 747		
57		RHK	2 883 000		
58		TEIT	6 723 000		
59		Átvett pénz eszk. Györköny	5 455 747		
60	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	15 061 747	0	0
61	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
62	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
63	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
64	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
65	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 928 174	29 558 438	29 558 438
66	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	51 928 174	29 558 438	29 558 438
67		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	210 565 763	210 580 648	210 580 648
68	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
69	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 286 922	25 874 448	25 874 448
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
72	B813	Maradvány igénybevétele	30 286 922	25 874 448	25 874 448
73	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 321 254	5 321 254
74	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
75	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
76	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
77	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
78	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
79	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	30 286 922	31 195 702	31 195 702
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
84	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől	0	0	0
85	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
86	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
87	B84	Váltóbevételek	0	0	0
88	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	30 286 922	31 195 702	31 195 702
89		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 852 685	241 776 350	241 776 350

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti	2019. évi	2019. évi
			előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 591 600	19 761 673	19 761 673
			9 783 600	0	0
02	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	253 000	253 000
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
05	K1105	Végkielégítés (élelmezésvezető)	0	0	0

06	K1106	Jubileumi jutalom (1 fő)	447 000	447 000	447 000
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	594 796	588 796	588 796
08	K1108	Ruházati költségtérítés	60 000	90 226	90 226
09	K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	0	8 100	8 100
10	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
12	K1112	Szociális támogatások	0	0	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	0	572 483	572 483
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	19 693 396	21 721 278	21 721 278
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 600 000	3 439 220	3 439 220
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 450 123	1 450 123
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	696 500	696 500
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	3 600 000	5 585 843	5 585 843
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	23 293 396	27 307 121	27 307 121
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 600 000	4 853 599	4 853 599
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	6 903	6 903
	K2/5	Táppénz hozzájárulás	0	8 187	8 187
	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	90 000	93 641	93 641
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 690 000	4 962 330	4 962 330
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	550 000	199 450	199 450
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszerviz, egyéb) Ebből: Téli rezsiszükséglet 1.729.134	7 500 000	11 335 479	11 335 479
23	K313	Árubeszerzés	0	0	0
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	8 050 000	11 534 929	11 534 929
25	K321	Internet+karbantartás	1 100 000	915 344	915 344
26	K322	Telefon	300 000	331 226	331 226
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 400 000	1 246 570	1 246 570
28	K331	Közüzemi díjak	3 500 000	3 173 516	3 173 516
29	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
30	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	850 000	963 732	963 732
32	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 845 000	5 980 465	5 980 465
34	K337	Egyéb szolgáltatások	4 500 000	7 867 159	7 867 159
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	15 695 000	17 984 872	17 984 872
36	K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	204 714	204 714
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	300 000	204 714	204 714
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó ebből: téli rezsiszükséglet áfája 466.866	4 100 000	4 868 653	4 868 653
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	331 000	331 000
41	K353	Kamatkiadások	0	0	0
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	K355	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	681 408	681 408
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	6 100 000	5 881 061	5 881 061
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	31 545 000	36 852 146	36 852 146
46	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	K42	Családi támogatások	0	0	0
48	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 998 698	8 563 840	8 563 840
54	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	9 998 698	8 563 840	8 563 840
55	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
57	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
58	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
59	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
60	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 867 141	3 730 052	3 730 052

61	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
62	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
63	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
64	K510	Kamattámogatások	0	0	0
65	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400 000	2 040 000	2 040 000
66	K513	Tartalékok (Működési)	24 809 717	31 133 134	0
67	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	31 076 858	36 903 186	5 770 052
68	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	3 230 000	3 230 000
69	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
70	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	552 613	552 613
71	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	4 969 765	4 969 765
72	K65	Részesedések beszerzése	0	0	0
73	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	240 000	240 000
74	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 850 143	1 850 143
75	K6	Beruházások (=68+...+74)	0	10 842 521	10 842 521
76	K71	Ingatlanok felújítása	43 780 577	24 985 510	24 985 510
77	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
78	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
79	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 820 757	6 746 089	6 746 089
80	K7	Felújítások (=76+...+79)	55 601 334	31 731 599	31 731 599
81	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
82	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
83	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
84	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
85	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
86	K6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
87	K87	Lakástámogatás	0	0	0
88	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
89	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0
90		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	156 205 286	157 162 743	126 029 609
91.	K911	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
95.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
96.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
97.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 310 085	4 983 482	4 983 482
98.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	80 337 314	79 630 125	79 630 125
99.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
100.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
101.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
102.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
103.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	84 647 399	84 613 607	84 613 607
104.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
105.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
106.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
107.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
108.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
109.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
110.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
111.	K9	Finanszírozási kiadások (103+109)	84 647 399	84 613 607	84 613 607
112.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)	240 852 685	241 776 350	210 643 216

Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés
01	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 839 462	3 839 462
02	B16	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 839 462	3 839 462
03	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
04	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
05	B4	Működési bevételek	0	159 013	159 013
06	B411	Egyéb működési bevételek	0	159 013	159 013
07	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
08	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
09	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
10		Költségvetési bevételek (1+...+8)	0	3 998 475	3 998 475
11	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
12	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
13	B813	Maradvány igénybevétele (előzői évi pénzkészlet)	111 168	141 663	141 663
14	B816	Központi irányítószervi támogatás	44 531 884	44 593 909	44 748 494
15	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (Önkormányzati finanszírozás)	44 531 884	44 735 572	44 890 157
16	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
17	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	44 643 052	44 735 572	44 890 157
18		Pusztahencsei KÖH bevételei összesen	44 643 052	48 734 047	48 888 632

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 517 016	24 176 923	24 176 923
02	K1102	jutalmak	0	780 000	780 000
03	K1103	Céltámogatás, projektpremium	5 424 000	5 808 700	5 808 700
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
05	K1105	Végkielégítés	0	0	0
06	K1106	Jubileumi jutalom	0	892 800	892 800
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	1 338 292	1 178 001	1 178 001
08	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0
09	K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	337 800	339 574	339 574
10	K1110	Egyéb költségtérítések	0	26 260	26 260
11	K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	K1112	Szociális támogatások	0	0	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 702 206	1 702 206
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	32 617 108	34 904 464	34 904 464
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett jut.	0	179 840	179 840
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	1 140 517	1 140 517
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	1 320 357	1 320 357
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	32 617 108	36 224 821	36 224 821
20	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 240 200	6 614 629	6 614 629
21	K2/5	Táppénz hozzájárulás	0	29 197	29 197
22	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (Cafetéria 15%)	200 744	190 078	190 078
23	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 440 944	6 833 904	6 833 904
24	K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	21 376	21 376
25	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	793 409	793 409
26	K313	Árubeszerzés	0	0	0
27	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 200 000	814 785	814 785
28	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	190 000	175 007	175 007
29	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	500 000	311 851	311 851
30	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	690 000	486 858	486 858
31	K331	Közüzemi díjak	2 060 000	1 836 744	1 836 744
32		Villamosenergiai szolg. díjak	850 000	869 552	869 552
33		Gázenergia szolg. díjak	1 140 000	926 501	926 501
34		Vízdíjak	70 000	40 691	40 691

35	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
36	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
37	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
38	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
39	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350 000	846 231	846 231
40	K337	Egyéb szolgáltatások	360 000	571 847	571 847
41	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 770 000	3 254 822	3 254 822
42	K341	Kiküldetések kiadásai	180 000	235 551	235 551
43	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
44	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	180 000	235 551	235 551
45	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	458 144	458 144
46	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	745 000	413 786	413 786
47	K353	Kamatkiadások	0	0	0
48	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
49	K355	Egyéb dologi kiadások	0	11 376	11 376
50	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	745 000	883 306	883 306
51	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	5 585 000	5 675 322	5 675 322
52	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
54	K6	Beruházások	0	0	0
55	K7	Felújítások	0	0	0
56	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
57		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	44 643 052	48 734 047	48 734 047
58	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
59	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
60	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
61	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	0	0	0
62		Pusztahencsei KÖH kiadásai összesen	44 643 052	48 734 047	48 734 047
63		Hiány	-7 786 484	-7 848 509	-7 848 509

Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai terv
Pusztahencse

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés
01	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 577 324	2 577 324
02	B16	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		2 577 324	2 577 324
03	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
04	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
05	B4	Működési bevételek	0	155 102	155 102
06	B411	Egyéb működési bevételek		155 102	155 102
07	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
08	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
09	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
10		Költségvetési bevételek (1+...+7)	0	2 732 426	2 732 426
11	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
12	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
13	B813	Maradvány igénybevétele (előző évi pénzkészlet)	55 584	70 831	70 831
14	B816	Központi irányítószervi támogatás		20 308 732	20 386 024
15	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (Önkormányzati finanszírozás)	20 703 437	20 379 563	20 456 855
16	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
17	B8	Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)	20 759 021	20 379 563	20 456 855
18		Pusztahencsei KÖH Pusztahencse bevételei összesen	20 759 021	23 111 989	23 189 281

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 595 008	10 858 550	10 858 550
02	K1102	jutalmak	0	780 000	780 000
03	K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 530 000	1 694 392	1 694 392
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
05	K1105	Végkielégítés	0	0	0
06	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0

07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	669 146	557 621	557 621
08	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0
09	K1109	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	198 900	198 634	198 634
10	K1110	Egyéb költségterítések	0	26 260	26 260
11	K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	K1112	Szociális támogatások	0	0	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 544 202	1 544 202
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14 993 054	15 659 659	15 659 659
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett jut.	0	179 840	179 840
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	1 140 517	1 140 517
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	1 320 357	1 320 357
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	14 993 054	16 980 016	16 980 016
20	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 830 595	3 124 155	3 124 155
21	K2/5	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
22	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (Cafetéria 15%)	100 372	97 017	97 017
23	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 930 967	3 221 172	3 221 172
24	K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	17 025	17 025
25	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	577 951	577 951
26	K313	Árubeszerzés	0	0	0
27	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	650 000	594 976	594 976
28	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	95 000	84 745	84 745
29	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	250 000	82 429	82 429
30	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	345 000	167 174	167 174
31	K331	Közüzemi díjak	885 000	702 553	702 553
32		Villamosenergiai szolg.díjak	250 000	224 876	224 876
33		Gázenergia szolg.díjak	600 000	460 506	460 506
34		Vízdíjak	35 000	17 171	17 171
35	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0
36	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
37	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
38	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
39	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	421 615	421 615
40	K337	Egyéb szolgáltatások	180 000	369 092	369 092
41	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 365 000	1 493 260	1 493 260
42	K341	Kiküldetések kiadásai	130 000	186 469	186 469
43	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
44	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	130 000	186 469	186 469
45	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	458 144	458 144
46	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	345 000	0	0
47	K353	Kamatkiadások	0	0	0
48	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
49	K355	Egyéb dologi kiadások	0	10 778	10 778
50	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	345 000	468 922	468 922
51	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	2 835 000	2 910 801	2 910 801
52	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
54	K6	Beruházások	0	0	0
55	K7	Felújítások	0	0	0
56	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
57		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	20 759 021	23 111 989	23 111 989
58	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
59	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
60	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
61	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	0	0	0
62		Pusztahencsei KÖH Pusztahencse kiadásai összesen	20 759 021	23 111 989	23 111 989
63		Hiány	-2 330 737	-1 936 032	-1 936 032

Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai terv
Györköny

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés
01	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 262 138	1 262 138
02	B16	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (bértámogatás)		1 262 138	1 262 138
03	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
04	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
05	B4	Működési bevételek	0	3 911	3 911
06	B411	Egyéb működési támogatás		3 911	3 911
07	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
08	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
09	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
10		Költségvetési bevételek (1+...+7)	0	1 266 049	1 266 049
11	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
12	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
13	B813	Maradvány igénybevétele (előző évi pénzkészlet)	55 584	70 832	70 832
14	B816	Központi irányítószervi támogatás		24 285 177	24 362 470
15	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (Önkormányzati finanszírozás)	23 828 447	24 356 009	24 433 302
16	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
17	B8	Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)	23 884 031	24 356 009	24 433 302
18		Pusztahencsei KÖH Györköny bevételei összesen	23 884 031	25 622 058	25 699 351

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 922 008	13 318 373	13 318 373
02	K1102	juttalmak	0	0	0
03	K1103	Céltámogatás, projektprémium	3 894 000	4 114 308	4 114 308
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
05	K1105	Végkielégítés	0	0	0
06	K1106	Jubileumi jutalom	0	892 800	892 800
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	669 146	620 380	620 380
08	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0
09	K1109	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	138 900	140 940	140 940
10	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0
11	K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	K1112	Szociális támogatások	0	0	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	158 004	158 004
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	17 624 054	19 244 805	19 244 805
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett jut.	0	0	0
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	0	0
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	17 624 054	19 244 805	19 244 805
20	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 409 605	3 490 474	3 490 474
21	K2/5	Tappérez hozzájárulás	0	29 197	29 197
22	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (Cafetéria 15%)	100 372	93 061	93 061
23	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 509 977	3 612 732	3 612 732
24	K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	4 351	4 351
25	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	215 458	215 458
26	K313	Árubeszerzés	0	0	0
27	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	550 000	219 809	219 809
28	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	95 000	90 262	90 262
29	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	250 000	229 422	229 422
30	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	345 000	319 684	319 684
31	K331	Közüzemi díjak	1 175 000	1 134 191	1 134 191
32		Villamosenergetikai szolg.díjak	600 000	644 676	644 676
33		Gázenergia szolg.díjak	540 000	465 995	465 995

34		Vízdíjak	35 000	23 520	23 520
35	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
36	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
37	K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	0	0	0
38	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
39	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	424 616	424 616
40	K337	Egyéb szolgáltatások	180 000	202 755	202 755
41	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 405 000	1 761 562	1 761 562
42	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	49 082	49 082
43	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
44	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50 000	49 082	49 082
45	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
46	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	400 000	413 786	413 786
47	K353	Kamatkiadások	0	0	0
48	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
49	K355	Egyéb dologi kiadások	0	598	598
50	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	400 000	414 384	414 384
51	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	2 750 000	2 764 521	2 764 521
52	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
54	K6	Beruházások	0	0	0
55	K7	Felújítások	0	0	0
56	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
57		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	23 884 031	25 622 058	25 622 058
58	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
59	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
60	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
61	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	0	0	0
62		Pusztahencsei KÖH Györköny kiadásai összesen	23 884 031	25 622 058	25 622 058
63		Hiány	-5 455 747	-5 912 477	-5 912 477

Pusztahencse Óvoda és Konyha

ssz.	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás	2019. évi teljesítés
01	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
02	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
03	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
04	B4 Működési bevételek	15 000 000	12 720 559	12 720 559
05	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
06	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
07	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (1+...+8)	15 000 000	12 720 559	12 720 559
09	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
10	B812 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
11	B813 Maradvány igénybevétele (előző évi pénzkészlet)	121 912	471 920	471 920
12	B81 Belföldi finanszírozás bevételei (önkormányzati finanszírozás)	35 805 430	34 097 888	34 881 631
13	B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
14	B8 Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)	35 927 342	34 569 808	35 353 551
15	Pusztahencse Óvoda és Konyha Bevételek összesen	50 927 342	47 290 367	48 074 110
ssz.	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás	2019. évi teljesítés
01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 155 812	19 976 526	19 976 526
02	K1102 Normatív jutalom	0	0	0
03	K1103 Céljuttatás, projektpremium	0	340 000	340 000
04	K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
05	K1105 Végkielégítés	0	0	0
06	K1106 Jubileumi jutalom	0	0	0

07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	1 040 893	1 040 893	1 040 893	1 040 893
08	K1108	Ruházati költségterítés	140 000	201 895	201 895	201 895
09	K1109	Közlekedési költségterítés	374 400	270 566	270 566	270 566
10	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
11	K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	480 258	480 258	480 258
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	21 711 105	22 310 138	22 310 138	22 310 138
15	K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	2 160 000	1 927 023	1 927 023	1 927 023
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	50 000	50 000	50 000
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 160 000	1 977 023	1 977 023	1 977 023
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	23 871 105	24 287 161	24 287 161	24 287 161
20	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 552 218	4 447 789	4 447 789	4 447 789
21	K2/3	Egyszerűsített hozzájárulás (Cafetéria 14%)	0	0	0	0
22	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó(Cafetéria 15%)	156 134	156 149	156 149	156 149
23	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 708 352	4 603 938	4 603 938	4 603 938
24	K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	141 622	141 622	141 622
25	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 190 000	11 651 510	11 651 510	11 651 510
26	K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
27	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	12 390 000	11 793 132	11 793 132	11 793 132
28	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	325 000	65 730	65 730	65 730
29	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	40 477	40 477	40 477
30	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	375 000	106 207	106 207	106 207
31	K331	Közüzemi díjak	1 772 000	1 582 699	1 582 699	1 582 699
32		Villamosenergai szolg.díjak	372 000	371 474	371 474	371 474
33		Gázenergia szolg.díjak	1 080 000	1 089 857	1 089 857	1 089 857
34		Vízdíjak	320 000	121 368	121 368	121 368
35	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0
36	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
37	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
38	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0

39	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	175 000	266 000	266 000
40	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	425 016	425 016
41	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 447 000	2 273 715	2 273 715
42	K341	Kiküldetések kiadásai	450 000	258 823	258 823
43	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
44	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	450 000	258 823	258 823
45	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 800 000	2 842 743	2 842 743
46	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 750 000	277 000	277 000
47	K353	Kamatkiadások	0	0	0
48	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
49	K355	Egyéb dologi kiadások	0	348 322	348 322
50	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	6 550 000	3 468 065	3 468 065
51	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	22 212 000	17 899 942	17 899 942
52	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
54	K6	Beruházások	135 885	499 326	499 326
55	K7	Felújítások	0	0	0
56	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
57		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	50 927 342	47 290 367	47 290 367
58	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
59	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
60	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
61	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	0	0	0
62		Pusztahencse Óvoda és Konyha Kiadások összesen	50 927 342	47 290 367	47 290 367

Pusztahencse Óvoda és Konyha

ssz.	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat Óvoda	2019. évi előirányzat módosítás Óvoda	2019. évi teljesítés Óvoda
01	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
02	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
03	B3	Közhatalmi bevételek	0	0
04	B4	Működési bevételek	0	46 575
05	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
06	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
07	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
08		Költségvetési bevételek (1+...+8)	0	46 575
09	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
10	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
11	B813	Maradvány igénybevétele (előző évi pénzkészlet)	60 956	0
12	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (önkormányzati finanszírozás)	22 525 840	22 324 337
13	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
14	B8	Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)	22 586 796	22 324 337
15		Pusztahencse Óvoda Bevételek összesen	22 586 796	22 370 912
ssz.	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat Óvoda	2019. évi előirányzat módosítás Óvoda	2019. évi teljesítés Óvoda
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 675 812	13 551 816
02	K1102	Normatív jutalom	0	0
03	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	160 000
04	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
05	K1105	Végkielégítés	0	0
06	K1106	Jubileumi jutalom	0	0
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	594 796	594 796

08	K1108	Ruházati költségtérítés	80 000	120 827	120 827
09	K1109	Közeledési költségtérítés	168 000	87 416	87 416
10	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	K1112	Szociális támogatások	0	0	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	311 418	311 418
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14 518 608	14 826 273	14 826 273
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	2 160 000	1 927 023	1 927 023
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	40 000	40 000
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 160 000	1 967 023	1 967 023
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	16 678 608	16 793 296	16 793 296
20	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 203 969	3 082 456	3 082 456
21	K2/3	Egységsszügyi hozzájárulás (Cafetéria 14%)	0	0	0
22	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó(Cafetéria 15%)	89 219	89 228	89 228
23	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 293 188	3 171 684	3 171 684
24	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	136 003	136 003
25	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	243 193	243 193
26	K313	Árubeszerzés	0	0	0
27	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	400 000	379 196	379 196
28	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000	62 980	62 980
29	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	40 477	40 477
30	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	125 000	103 457	103 457
31	K331	Közüzemi díjak	840 000	915 151	915 151
32		Villamosenergetikai szolg.díjak	180 000	149 703	149 703
33		Gázenergia szolg.díjak	540 000	687 991	687 991
34		Vízdíjak	120 000	77 457	77 457
35	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
36	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
37	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
38	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
39	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0

40	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	250 017	250 017
41	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 090 000	1 165 168	1 165 168
42	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	1 371	1 371
43	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
44	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50 000	1 371	1 371
45	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	950 000	353 426	353 426
46	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
47	K353	Kamatkiadások	0	0	0
48	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
49	K355	Egyéb dologi kiadások	0	183 373	183 373
50	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	950 000	536 799	536 799
51	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	2 615 000	2 185 991	2 185 991
52	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
54	K6	Beruházások	0	219 941	219 941
55	K7	Felújítások	0	0	0
56	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
57		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	22 586 796	22 370 912	22 370 912
58	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
59	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
60	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
61	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	0	0	0
62		Pusztahencse Óvoda Kiadások összesen	22 586 796	22 370 912	22 370 912

Pusztahencse Óvoda és Konyha

		2019. évi eredeti előirányzat Konyha	2019. évi előirányzat módosítás Konyha	2019. évi teljesítés Konyha
ssz.	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			

01	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
02	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
03	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
04	B4	Működési bevételek	15 000 000	12 673 984	12 673 984	12 673 984
05	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
06	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
07	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
08		Költségvetési bevételek (1+...+8)	15 000 000	12 673 984	12 673 984	12 673 984
09	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
10	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
11	B813	Maradvány igénybevétele (előző évi pénzkészlet)	60 956	471 920	471 920	471 920
12	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (önkormányzati finanszírozás)	13 279 590	11 773 551	12 557 294	12 557 294
13	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
14	B8	Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)	13 340 546	12 245 471	13 029 214	13 029 214
15		Pusztahencse Konyha Bevételek összesen	28 340 546	24 919 455	25 703 198	25 703 198

ssz.	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat Konyha	2019. évi előirányzat módosítás Konyha	2019. évi teljesítés Konyha
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 480 000	6 424 710	6 424 710
02	K1102	Normatív jutalom	0	0	0
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	180 000	180 000
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
05	K1105	Végkielégítés	0	0	0
06	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	446 097	446 097	446 097
08	K1108	Ruházati költségterítés	60 000	81 068	81 068
09	K1109	Közlekedési költségterítés	206 400	183 150	183 150
10	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0
11	K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	K1112	Szociális támogatások	0	0	0

13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	168 840	168 840
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	7 192 497	7 483 865	7 483 865
15	K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	10 000	10 000
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	10 000	10 000
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	7 192 497	7 493 865	7 493 865
20	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 348 249	1 365 333	1 365 333
21	K2/3	Egységsgügyi hozzájárulás (Cafetéria 14%)	0	0	0
22	K2/7	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem adó(Cafetéria 15%)	66 915	66 921	66 921
23	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 415 164	1 432 254	1 432 254
24	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	5 619	5 619
25	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 890 000	11 408 317	11 408 317
26	K313	Árubeszerzés	0	0	0
27	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	11 990 000	11 413 936	11 413 936
28	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	2 750	2 750
29	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
30	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	250 000	2 750	2 750
31	K331	Közüzemi díjak	932 000	667 548	667 548
32		Villamosenergai szolg.díjak	192 000	221 771	221 771
33		Gázenergia szolg.díjak	540 000	401 866	401 866
34		Vízdíjak	200 000	43 911	43 911
35	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
36	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
37	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
38	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
39	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	175 000	266 000	266 000
40	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	174 999	174 999
41	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 357 000	1 108 547	1 108 547
42	K341	Kiküldetések kiadásai	400 000	257 452	257 452
43	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0

44	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	400000	257452	257452
45	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 850 000	2 489 317	2 489 317
46	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 750 000	277 000	277 000
47	K353	Kamatkiadások	0	0	0
48	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
49	K355	Egyéb dologi kiadások	0	164 949	164 949
50	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	5 600 000	2 931 266	2 931 266
51	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	19 597 000	15 713 951	15 713 951
52	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
54	K6	Beruházások	135 885	279 385	279 385
55	K7	Felújítások	0	0	0
56	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
57		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	28 340 546	24 919 455	24 919 455
58	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
59	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
60	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
61	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	0	0	0
62		Pusztahencse Konyha Kiadások összesen	28 340 546	24 919 455	24 919 455

Pusztahense Községi Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	Nettó összeg (Ft)	Áfa (Ft)	Támogatás (Ft)	Önrész (Ft)
Pozsonyi u járda építés, Temető utca parkoló építés terveine	4 102 100	3 230 000	872 100	4 102 100	0
Egyéb lágyvíz eszközök	521 487	410 619	110 868	0	521 486
Orvosi rendelő iktatás eszközök, informatikai	669 949	527 519	142 430	634 466	35 483
Orvosi rendelő iktatás eszközök	950 900	748 740	202 160	950 885	15
Használt gépkocsik	1 900 000	1 900 000	0	0	1 900 000
Óvodai játszótér eszközök, telepítés előlege díj	2 458 085	1 935 500	522 585	2 458 085	0
Mezőöldvíz részesedés	240 000	240 000	0	0	240 000
Fagyasztó szekrény, konyha	135 885	106 996	28 889	0	135 885
Szj. konfiguráció, szoftver, konyha	143 500	112 992	30 508	0	143 500
számítógép, komplett Óvoda	219 941	173 182	46 759	0	219 941
Beruházás összesen	11 341 847	9 385 548	1 956 299	8 145 536	3 196 310
Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	Nettó összeg (Ft)	Áfa (Ft)	Támogatás (Ft)	Önrész (Ft)
Pozsonyi u járda építés, Temető utca parkoló építés terveine	31 731 599	24 985 510	6 746 089	28 558 438	3 173 161
Felújítás összesen	31 731 599	24 985 510	6 746 089	28 558 438	3 173 161

Felhalmozási bevételek
Ft-ban

1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0
1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0
1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	Összesen:	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	Összesen:	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Összesen:	0
	Mindösszesen:	0

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló projektek finanszírozása**

Megnevezés	Kiadás (Ft)	Bevétel (Megítelt támogatás) (Ft)	Önrész (Ft)
Összesen:	-	-	-

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

adatok Ft

	JUTTATÁS JOGCÍME	2019. évi eredeti előirányzat
1	Települési támogatás (Pénzbeli)	8 563 840
	Települési támogatás (természetbeni)	1216493
	Szociális tűzifa szállítás	502 920
	Szociális tűzifa önrész	125 730
	összesen:	10 283 253

I. MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

11/a. melléklet

sorszám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. eredeti előirányzat (Ft)	2019. módosított előirányzat (Ft)	2019. évi teljesítés (Ft)	2019. módosított előirányzat (Ft)	2019. évi teljesítés (Ft)
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 725 842	158 494 502	158 494 502	79 781 609	87 819 103
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 793 410	6 793 410	15 839 296	16 400 172
3.	Közhatalmi bevételek	10 150 000	15 008 699	15 008 699	59 342 000	60 427 410
4.	Működési bevételek	16 700 000	17 444 633	17 444 633	9 998 698	8 563 840
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 061 747	0	0	31 076 838	36 903 186
6.	Intézményi finanszírozás	110 857 316	110 501 082	111 439 410	0	5 770 052
7.	Költségvetési bevételek	284 494 905	308 242 326	309 180 654	196 038 461	178 980 577
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	84 647 399	84 613 607
9.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
10.	Belföldi finanszírozás bevétele	0	0	0	0	0
11.	Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	0	0	0
12.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	0	0	0	84 647 399	84 613 607
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	284 494 905	308 242 326	309 180 654	280 685 860	263 594 184
14.	Költségvetési hiány	0	0	0	3 809 045	45 586 470

II. FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

11/b melléklet

sorszám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. eredeti előirányzat (Ft)	2019. módosított előirányzat (Ft)	2019. évi teljesítés (Ft)	2019. módosított előirányzat (Ft)	2019. évi teljesítés (Ft)
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	135 885	11 341 847
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	55 601 334	31 731 599
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	51 928 174	29 558 438	29 558 438	0	0
4.	Költségvetési bevételek összesen	51 928 174	29 558 438	29 558 438	55 737 219	43 073 446
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás bevétele	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	0	0	0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	51 928 174	29 558 438	29 558 438	55 737 219	43 073 446
11.	Költségvetési hiány	3 809 045	13 515 008	13 515 008	43 073 446	45 586 470

Több éves kihatással bíró döntések kiadásvonzata 2019. évben

hitelek megnevezése	Hosszú lejáratú hitelek					Felvett összeg (eFt)	Felvételi éve
	kötelezettség (eFt) 2018. 01. 01.	2018.	2019.	2020.	2021.		
hosszúlejáratú hitelek	0	0	0	0	0		
tőketartozás	0	0	0	0	0		
kamat	0	0	0	0	0		
Hosszú lejáratú hitelek összesen:	0	0	0	0	0		
tőketartozás	0	0	0	0	0		
- ebből fejlesztési célú	0	0	0	0	0		
kamat	0	0	0	0	0		
- ebből fejlesztési célú	0	0	0	0	0		
Hosszú lejáratú hitelek összesen:	0	0	0	0	0		
Több évet érintő projektek, kötelezettségek							
Az önkormányzat nem rendelkezik kezességvállalással	0	0					0
Tartozás összesen:	0	0	0	0	0		0
Projektek összesen:	0	0	0	0	0		0
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0		0
Működési hitel keret:	0						

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Sor- szám	Jogcím megnevezése	Kedvezmények összege 2019. évi
1.	ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
2.	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	-
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-
összesen:		-

Pusztahencse Községi Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete intézményi bontásban

	2019.jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlagléttség
Önkormányzat	6	6	6
Közfoglalkoztatottak	10	10	10
Pusztahencsei KÖH	9	9	9
Óvoda és konyha	8	8	8
Önkormányzat összesen	33	33	33

Pusztahencse Községi Önkormányzat engedélyezett létszámkerete

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlagléttség
	33	33	33
polgármester	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
közalkalmazott:	11	11	11
ebből: konyha	3	3	3
közművelődés	1	1	1
anyagondnok	1	1	1
takarító	1	1	1
óvoda	5	5	5
munka törvénykönyve alá tartozó:	11	11	11
közcélu	10	10	10
karbantartó	1	1	1
köztisztviselők	9	9	9

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkerete

	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlagléttség
Közfoglalkoztatottak *	10	10	10

* Az önkormányzat a közfoglalkoztatásra fordítható támogatásból a következő

8 órás foglalkoztatásban: 10

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó- vám és jövedéki igazgatás	013320 Közművelődési tevékenység	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok költségvetésével	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041239 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közhatalmú tevékenység	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapelátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	081030 Sportlétesítmények, eozórtaborkok működésének és fejlesztésének	082044 Környezeti szolgáltatások	082081 Közművelődési és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működésének támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	098015 Gyermeknevelési intézményekben	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 781 673	4 034 538	0	0	0	0	0	0	9 901 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 444 841	0	0	0	0	0	2 480 631	0	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	253 000	106 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 250	0	0	0	0	0	113 250	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	447 000	447 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	588 706	207 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 699	0	0	0	0	0	142 699	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	90 220	45 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 113	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	572 483	258 688	0	0	0	0	0	0	138 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 600	0	0	0	0	0	38 674	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 721 278	6 080 235	0	0	0	0	0	0	10 040 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 771 490	0	0	0	0	0	2 820 267	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	3 430 220	3 430 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	1 450 123	1 450 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	698 500	698 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 585 843	5 585 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+16) (K1)	27 307 121	11 675 078	0	0	0	0	0	0	10 040 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 771 490	0	0	0	0	0	2 820 267	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 982 330	2 024 651	0	0	0	0	0	0	1 857 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 170	0	0	0	0	0	547 086	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 853 899	1 973 210	0	0	0	0	0	0	1 856 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 861	0	0	0	0	0	514 365	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 903	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 187	8 627	0	0	0	0	0	0	1 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	93 841	44 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 309	0	0	0	0	0	26 718	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	199 450	149 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 207	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 335 479	869 706	0	0	0	708 799	0	0	0	0	95 000	0	86 483	2 649 854	402 712	28 171	0	0	0	171 428	451 084	0	0	2 015	953 069	4 856 348	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 534 929	1 018 949	0	0	0	708 799	0	0	0	0	95 000	0	86 483	2 649 854	402 712	28 171	0	0	0	171 428	502 191	0	0	2 015	953 069	4 856 348	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	915 344	806 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	72 064	0	15 000	0	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	331 226	74 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 636	49 213	0	0	0	0	116 075	0	0	45 248	0	0	42 033	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 246 570	880 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 636	70 213	0	0	0	0	188 039	0	0	60 248	0	0	42 033	0	
35	Közvetlen díjak (K331)	3 173 516	41 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776 659	0	911 638	499 545	0	0	0	0	1 007 998	0	15 389	320 883	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	963 732	93 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 090	0	95 350	59 600	0	0	0	0	113 801	0	37 600	37 600	0	0	121 091	0	
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	5 980 465	4 673 542	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	80 000	0	1 086 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 867 150	2 237 262	3 517	240 740	505 304	1 964 936	0	0	0	0	0	0	137 976	1 680 541	85 555	96 993	0	0	0	222 756	0	5 900	40 732	13 379	235 568	396 000	0	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	882 443	235 047	0	0	505 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 092	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 984 872	7 045 610	3 517	240 740	505 304	1 964 936	0	0	160 000	0	0	1 181 949	137 976	2 367 529	644 700	1 163 916	0	0	0	1 344 563	0	58 686	399 215	13 379	396 659	396 000	0	
46	Küldetések kiadásai (K341)	204 714	2 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 402	0	0	0	0	197 506	0	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	204 714	2 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 402	0	0	0	0	197 506	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 888 653	1 129 661	950	65 000	0	232 538	0	0	0	0	25 650	0	312 224	722 158	616 939	192 970	0	0	0	8 572	489 629	0	15 814	122 242	128 044	806 232	0	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	331 000	331 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	681 408	207 787	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	473 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 581 061	1 668 458	950	65 000	0	232 538	0	0	0	0	25 650	0	312 224	722 158	1 090 578	192 970	0	0	0	8 572	489 629	0	15 814	122 242	128 044	806 232	0	

80	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 852 148	10 618 224	4 467	305 740	505 304	2 986 184	0	0	0	160 000	120 850	0	1 580 656	3 509 988	3 865 455	936 054	1 163 916	0	180 000	2 529 814	0	74 703	581 705	15 394	1 677 311	6 058 681
99	Egyéb nem intézményi előirátások (>=99+...+117) (K48)	8 563 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 563 840
114	ebből: egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
115	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§) (K48)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
118	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45.§) (K48)	6 813 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 813 850
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	1 429 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 429 990
119	Előirátott pénzbeli juttatással (=01+02+73+74+84+93+96+99) (K4)	8 563 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 563 840
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	3 730 052	0	0	0	0	0	0	3 730 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	3 730 052	0	0	0	0	0	0	3 730 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	2 040 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 040 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+140+160+182+174+175+176+177+188) (K5)	5 770 052	0	0	0	0	0	0	3 980 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	552 613	25 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 969 765	2 046 196	0	0	0	0	0	0	0	0	748 740	0	82 677	37 787	27 558	0	0	0	0	91 307	0	1 935 500	0	0	0	0
196	Meglévő részecskéinek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K65)	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K67)	1 850 143	48 248	0	0	0	0	0	0	0	872 100	0	202 160	0	22 323	10 203	148 871	0	0	0	24 853	0	522 585	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	10 842 521	2 117 538	0	0	240 000	0	0	0	0	4 102 100	0	950 900	0	105 000	47 990	704 948	0	0	0	115 960	0	2 458 085	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	24 985 510	0	0	0	17	0	0	0	0	18 443 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K74)	6 746 089	0	0	0	1 766 227	0	0	0	0	4 979 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	31 731 599	0	0	0	8 307 807	0	0	0	0	23 423 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	126 029 909	26 433 491	4 467	305 740	9 053 111	2 986 184	0	3 980 052	11 897 809	27 685 892	120 850	950 900	1 580 656	3 614 988	3 913 445	1 641 002	1 163 916	0	180 000	5 949 434	1 790 000	2 532 788	581 705	15 394	5 045 564	14 622 421
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 983 482	0	0	0	0	0	4 983 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	79 630 125	0	0	0	0	0	79 630 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	84 613 607	0	0	0	0	0	4 983 482	79 630 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	84 613 607	0	0	0	0	0	4 983 482	79 630 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	210 643 216	26 433 491	4 467	305 740	9 053 111	2 986 184	4 983 482	83 610 177	11 897 809	27 685 892	120 850	950 900	1 580 656	3 614 988	3 913 445	1 641 002	1 163 916	0	180 000	5 949 434	1 790 000	2 532 788	581 705	15 394	5 045 564	14 622 421
308	Állagos statisztikai állományi létszám	17	4	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Teljesített bevételek kormányzati funkciókért		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
							062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	74 050 071	0	74 050 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	22 575 233	0	22 575 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	23 837 277	0	23 837 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kecsesztő támogatások (B115)	7 601 410	0	7 601 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolható származó bevételek (B115)	1 300 724	0	1 300 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatása (=01+...+06) (B11)	131 164 715	0	131 164 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 490 326	0	0	15 924 822	7 565 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	eből: elköltött állam pénzalapok (B16)	9 631 790	0	0	2 366 287	7 565 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	eből: társulások és költségvetési szervek (B16)	13 558 535	0	0	13 558 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	154 655 040	0	131 164 715	15 924 822	7 565 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	6 793 410	0	0	0	0	6 793 410	0	0	0	0	0	0	0	0
71	eből: fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	6 793 410	0	0	0	0	6 793 410	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+88) (B2)	6 793 410	0	0	0	0	6 793 410	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Vásvomi típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 802 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 802 163
109	eből: építményadó (B34)	564 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 931
110	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 123 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 123 627
111	eből: telekadó (B34)	13 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 605
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B35.1)	10 726 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 726 210
122	eből: állandó jellegű vámpártiparizási bevételek után fizetett helyi parizési adó (B35.1)	10 726 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 726 210
142	Gépjárműadó (=143+...+146) (B35.4)	1 315 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 315 161
144	eből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzati melléleto része (B35.4)	1 315 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 315 161
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	12 043 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 043 371
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=105+...+183) (B36)	163 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 165
184	Közhatalmi bevételek (=81+93+103+108+164+166) (B3)	15 008 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 008 699
186	Szokáslatosok ellenértéke (=187+188) (B402)	3 713 670	2 099 773	0	0	0	0	1 613 897	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszármazott általános forgalmi adó (B405)	591 783	591 783	0	0	0	0	24 814	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kaptató (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B408.2)	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	181 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 785
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	77 800	12 972	0	0	0	0	0	44 844	4	4 503	15 970	0	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+218+217) (B4)	4 585 061	2 679 707	0	0	0	0	1 638 741	44 844	4	4 503	15 676	0	0	181 786
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	29 558 438	0	0	29 558 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	eből: egyéb civil szervezetek (B75)	29 558 438	0	0	29 558 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=288+...+298+299) (B7)	29 558 438	0	0	29 558 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+78+184+218+229+256+281) (B1-B7)	210 580 648	2 679 707	131 164 715	45 483 260	7 565 503	5 793 410	1 638 741	44 844	4	4 503	15 676	0	0	15 008 699
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	25 874 448	0	0	25 874 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	25 874 448	0	0	25 874 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 321 254	0	5 321 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=296+293+296+...+301+304) (B81)	31 195 702	0	5 321 254	26 874 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	31 195 702	0	5 321 254	26 874 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	241 776 350	2 679 707	138 485 969	71 357 708	7 565 503	6 793 410	1 638 741	44 844	4	4 503	15 676	0	181 786	15 008 699

Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	210 580 648
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	126 029 609
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	84 551 039
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 195 702
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	84 613 607
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-53 417 905
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	31 133 134
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 133 134
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	31 133 134

Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	17 059 398	0	15 524 076
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 690 432	0	3 691 922
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	21 749 830	0	19 215 998
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	119 196 527	0	131 164 715
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 727 026	0	23 490 325
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 815 463	0	36 351 848
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	3 515 249	0	259 613
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	168 254 265	0	191 266 501
13	10 Anvagköltség	7 883 599	0	11 537 631
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 851 601	0	19 124 813
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 014	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 743 214	0	30 662 444
18	14 Bérköltség	23 897 872	0	19 733 579
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 438 180	0	7 153 340
20	16 Bérjárulékok	5 799 905	0	4 929 646
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 135 957	0	31 816 565
22	VI Értékcsökkenési leírás	81 515	0	24 356 943
23	VII Egyéb ráfordítások	101 375 731	0	107 468 343
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV-V-VI-VII)	28 667 678	0	16 178 204
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	20	0	23
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	20	0	23
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	20	0	23
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	28 667 698	0	16 178 227

Kímutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	2								
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 620 744	719 676 681	37 976 980	0	75 200 189	46 123 292	883 597 886	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 230 000	0	0	0	5 522 378	0	8 752 378	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	24 985 510	0	24 985 510	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	24 985 510	3 692 941	0	0	0	28 678 451	
07	Egyéb növekedés	3 230 000	9 165 308	1 112 563	0	0	0	13 507 871	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 460 000	34 150 818	4 805 504	0	30 507 888	0	75 924 210	
13	Egyéb csökkenés	3 230 000	0	14 532 133	0	28 678 451	10 628 701	57 069 285	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 230 000	0	14 532 133	0	28 678 451	10 628 701	57 069 285	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 850 744	753 827 499	28 250 351	0	77 029 626	35 494 591	902 452 811	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 638 629	192 351 032	31 543 302	0	0	18 037 000	245 569 963	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	96 368	28 681 914	4 743 969	0	0	0	33 522 251	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	13 419 570	0	0	10 628 701	24 048 271	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 734 997	221 032 946	22 867 701	0	0	7 408 299	255 043 943	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 734 997	221 032 946	22 867 701	0	0	7 408 299	255 043 943	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 115 747	532 794 553	5 382 650	0	77 029 626	28 086 292	647 408 868	
26	Teljesen (0-i-g) leírt eszközök bruttó értéke	0	49 000	9 647 123	0	0	0	9 696 123	

1/1/A -A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználási támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	3	4	5	Eltérés (=3-4-5)
	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg		
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	968 284	968 284	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	241 537	241 537	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 998 698	9 998 698	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	1 800 000	1 800 000	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 137 410	2 137 410	0	0
34	3. melléklet I.12. Kiegészítő bérrendezési alap	5 464 000	5 464 000	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34)	7 601 410	7 601 410	0	0
90	35. cím A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	1 150 000	1 150 000	0	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	3 424 000	3 424 000	0	0
106	Mindösszesen	26 304 429	26 304 429	0	0
	(=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)				

#	11/B - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	2 196 000	2 075 995	120 005
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	2 196 000	2 075 995	120 005

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása												
					Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímenhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált hatáskör emelés hatáskörjének kompenzációja címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 84. sor szerinti 29. A nappali melegezők hosszított nyitvatartásának támogatása címen nyújtott támogatás	14. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 90. sor szerinti 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	16. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	69 217 287	0	0	69 217 287	0	158 063 583	69 217 287	0	0	2 744 000	2 744 000	0	0	0	0	
03	I.3. Határátelőkötések fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	4 034 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	21 440 034	0	745 199	22 185 233	0	24 903 700	22 185 233	0	0	390 000	390 000	0	0	0	0	
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	3 100 000	0	0	3 100 000	0	11 029 452	3 100 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	
09	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	8 758 828	-524 296	0	8 329 532	95 000	14 144 386	8 329 532	95 000	0	290 000	290 000	0	0	0	0	
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	983 820	-7 980	-153 330	831 060	8 550	759 199	759 199	0	63 311	0	0	0	0	0	0	
12	Összesen (=1+...+11)	103 499 969	-532 276	591 869	103 663 112	103 550	212 934 415	103 591 251	95 000	63 311	3 424 000	3 424 000	0	0	1 150 000	1 150 000	

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	8 329 532
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	14 367 832
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	223 446
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	8 329 532
05	A 11/A 92. sor 3. oszlopából a III.5. feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	290 000
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 524 854
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	5 524 854

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	271 821 927	40 258 539	5 585 843	45 844 382	8 484 537	16 141 190	1 970 202	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	14 351	0	0	0	0	4 467	950	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	982 220	0	0	0	0	305 740	65 000	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	28 925 560	0	0	0	0	505 304	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	38 778 473	0	0	0	0	3 508 341	572 543	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	14 981 257	735 160	1 320 357	2 055 517	374 018	150 356	31 419	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	9 131 090	0	0	0	0	2 966 184	232 538	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	393 494 145	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	109 411 004	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	60 864 719	10 040 286	0	10 040 286	1 857 523	0	0	0
111	045120 Ut, autópálya építése	88 037 538	0	0	0	0	160 000	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	387 600	0	0	0	0	120 650	25 650	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	16 439 520	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	5 054 192	0	0	0	0	1 580 656	312 224	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	11 567 122	0	0	0	0	3 509 988	722 158	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 659 600	0	0	0	0	3 865 455	616 939	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	5 205 264	0	0	0	0	936 054	192 970	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 491 748	0	0	0	0	1 163 916	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	548 572	0	0	0	0	180 000	8 572	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	21 109 429	2 771 490	0	2 771 490	532 170	2 529 814	489 629	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	7 160 000	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	76 533 660	14 776 705	1 960 000	16 736 705	3 171 684	23 116	2 440	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	15 442 132	49 568	7 023	56 591	0	2 237 578	366 800	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	52 046 379	7 483 865	10 000	7 493 865	1 432 254	5 267 083	794 356	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 921 646	0	0	0	0	601 618	99 572	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 402 063	0	0	0	0	752 024	124 466	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	19 696 897	0	0	0	0	6 166 590	1 020 622	0
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	46 182	0	0	0	0	15 394	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	18 448 575	2 820 267	0	2 820 267	547 986	1 677 311	128 044	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	53 237 335	0	0	0	0	6 058 581	806 232	8 563 840
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	30 017 398	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	1 263 446 594	78 935 880	8 883 223	87 819 103	16 400 172	60 427 410	8 583 326	8 563 840
438	Összesen:	1 372 857 598	78 935 880	8 883 223	87 819 103	16 400 172	60 427 410	8 583 326	8 563 840

11/I - Az önkormányzat intézményei továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesít

010.oszlop 05/A űrlap- 149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)	011.oszlop 05/A űrlap- 177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (K512)	012.oszlop 05/A űrlap- 189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap- 198 Beruházások (K6)	014.oszlop 05/A űrlap- 200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
0	0	0	2 117 538	0	0	0	0	0	72 587 647
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 467
0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 740
0	0	0	240 000	0	0	1 766 227	8 307 807	0	9 053 111
0	0	0	33 005	0	0	0	0	0	3 541 346
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 579 891
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 966 184
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 730 052	250 000	3 980 052	0	0	0	0	0	0	3 980 052
0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 897 809
0	0	0	4 102 100	0	0	4 979 862	23 423 792	0	27 685 892
0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 650
0	0	0	950 900	0	0	0	0	0	950 900
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580 656
0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	3 614 988
0	0	0	47 990	0	0	0	0	0	3 913 445
0	0	0	704 948	0	0	0	0	0	1 641 002
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 163 916
0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
0	0	0	115 960	0	0	0	0	0	5 949 434
0	1 790 000	1 790 000	0	0	0	0	0	0	1 790 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 931 505
0	0	0	2 678 026	0	0	0	0	0	4 972 195
0	0	0	174 630	0	0	0	0	0	14 367 832
0	0	0	5 740	0	0	0	0	0	607 358
0	0	0	7 175	0	0	0	0	0	759 199
0	0	0	58 835	0	0	0	0	0	6 225 425
0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 394
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 045 564
0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 622 421
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 790 000	1 790 000	11 341 847	0	0	6 746 089	31 731 599	0	218 073 971
3 730 052	2 040 000	5 770 052	11 341 847	0	0	6 746 089	31 731 599	0	222 054 023

ített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	026.oszlop 06/A űrlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)
0	0	0	0	0	566 939	0	23	2 838 720	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2 649 464	0	0	12 466 214	0
0	2 577 324	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 164 715	131 164 715	0	0	0	0	0	0	0	0
0	17 186 960	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7 565 503	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	6 793 410	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	24 844	0	0	1 638 741	0
0	0	0	0	0	0	0	0	44 644	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	51 078	0
0	0	0	0	163 599	44 171	0	0	223 446	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	181 786	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	15 008 699	0	0	0	0	0	0
131 164 715	141 307 542	6 793 410	15 008 699	163 599	3 285 418	0	23	17 444 633	0
131 164 715	158 494 502	6 793 410	15 008 699	163 599	3 285 418	0	23	17 444 633	0

030.oszlop 06/A űrlap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
0	0	2 838 720	72 587 647	0	0	0
0	0	0	4 467	0	0	0
0	0	0	305 740	0	0	0
0	0	0	9 053 111	0	0	0
0	0	12 466 214	3 541 346	0	0	0
0	0	2 577 324	2 579 891	0	0	0
0	0	0	2 966 184	0	0	0
0	0	131 164 715	0	0	0	0
0	29 558 438	46 745 398	3 980 052	0	0	0
0	0	7 565 503	11 897 809	0	0	0
0	0	0	27 685 892	0	0	0
0	0	0	120 650	0	0	0
0	0	6 793 410	950 900	0	0	0
0	0	0	1 580 656	0	0	0
0	0	0	3 614 988	0	0	0
0	0	1 638 741	3 913 445	0	0	0
0	0	44 644	1 641 002	0	0	0
0	0	0	1 163 916	0	0	0
0	0	0	180 000	0	0	0
0	0	4	5 949 434	0	0	0
0	0	0	1 790 000	0	0	0
0	0	0	19 931 505	0	0	0
0	0	51 078	4 972 195	0	0	0
0	0	223 446	14 367 832	0	0	0
0	0	0	607 358	0	0	0
0	0	0	759 199	0	0	0
0	0	0	6 225 425	0	0	0
0	0	0	15 394	0	0	0
0	0	181 786	5 045 564	0	0	0
0	0	0	14 622 421	0	8 563 840	0
0	0	15 008 699	0	0	0	0
0	0	180 554 284	218 073 971	0	8 563 840	0
0	29 558 438	227 299 682	222 054 023	0	8 563 840	0

11/J - A 11/A és 11/B úrlapok éves sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A és 11/B úrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.a/11.b úrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	5 949 434	0	180 000	0	0	6 129 434
06	11/A úrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 620 000	0	180 000	0	0	1 800 000
09	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	4 329 434	0	0	0	0	4 329 434

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 998 698
02	11.c űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	6 779 452
03	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	241 537
05	11.e űrlap 8. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásból erre a szociális célra felhasznált kiadás	5 524 854
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	3 730 052
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 33. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	8 563 840
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	8 563 840
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	6 058 581
13	A 12. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 720 267
14	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28,106,107 és 123 sorokon elszámolt kiadással	18 375 008
15	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	9 998 698

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok és a 11/A űrlap 2 és 19. sor 3. oszlop figyelembe vétele mellett)	31 689
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	120 005
14	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	1 447 300
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	32 894 975
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	120 005
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6- visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	120 005
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	120 005
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	31 689