

Monorierdő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Monorierdő Község önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és többlet mértéke

1.§ (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, bizottságok, a polgármesteri hivatal, a jegyző), illetve Monorierdő Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában: költségvetési szerv: a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv.

2.§ (1) Az Önkormányzat 2019. év költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2019.(III.01.) önkormányzati rendelete végrehajtását

a) költségvetési bevételeit	556.801.974 Ft-ban
b) költségvetési kiadásait	715.307.322 Ft-ban
c) költségvetési hiány	158.505.348 Ft-ban
d) működési bevételeit	512.614.476 Ft-ban
e) működési kiadásait	511.930.113 Ft-ban
f) működési többletét	684.359 Ft-ban
g) felhalmozási bevételeit	44.187.498 Ft-ban
h) felhalmozási kiadásait	203.377.209 Ft-ban
i) felhalmozási hiányát	159.189.711 Ft-ban
j) finanszírozási bevételeit	524.633.742 Ft-ban
k) finanszírozási kiadásait	243.813.537 Ft-ban
l) finanszírozási bevételei többletét	280.820.205 Ft-ban
m) az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás összegét	232.382.239 Ft-ban
n) állapítja meg, amely megegyezik az önkormányzaton belüli duplázódás összegével.	
o) az önkormányzat nettósított bevételi teljesítését	849.053.477 Ft-ban
p) az önkormányzat nettósított kiadási teljesítését	726.738.620 Ft-ban

állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi bruttó pénzmaradványát 122.314.857 Ft-ban, határozza meg az alábbi bontásban:

– az Önkormányzat maradványa	116.324.963 Ft
– a Polgármesteri Hivatal maradványa	4.147.261 Ft
– a Csicsergő Óvoda maradványa	1.842.633 Ft

A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összege:	122.314.857 Ft
A szabad pénzmaradvány összege	0 Ft.

költségvetésben tervezett maradvány
végleges maradvány:

122.000.000 Ft
122.314.857 Ft

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A bevételi és kiadási előirányzatok megbontását intézményenkénti tagolásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2019. évi tartalékának részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatási előirányzatait és teljesítéseit feladatonkénti megbontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat pénzeszköz átvételeinek és átadásainak előirányzatait és teljesítéseit intézményenkénti megbontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az ellátottak 2019. évi pénzbeli juttatásának alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét és céljait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat nem rendelkezik az Európai Unió forrásból finanszírozott projekttel, amelyet a 7. számú melléklet mutat be.

(9) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a foglalkoztatási jogviszonyok szerinti megbontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos adatai

4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi könyvviteli mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2019. évi maradvány-kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

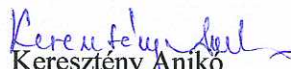
4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Monorierdő, 2020. június 25.

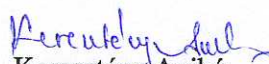

Sente Béla
polgármester




Keresztény Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monorierdő, 2020. június 26.




Keresztény Anikó
jegyző

Monorierdő Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege

e forintban

Bevétel			Kiadás		
Rovat kód	Megnevezés	Teljesítés	Rovat kód	Megnevezés	Teljesítés
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	365 353	K1.	Személyi juttatások	221 428
B3.	Közhatalmi bevételek	102 551	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 352
B4.	Működési bevételek	44 690	K3.	Dologi kiadások	220 459
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	20	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 219
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	23 473
				Ebből:	
				- Általános tartalék	
				- Céltartalék	
				- Működési célú pénzeszközáradás	9 755
A.	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	512 614	A.	Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	511 931
B.	Működési célú finanszírozási bevételek (B8) összesen		B.	Finanszírozási kiadások (K9) összesen	
C.	Működési bevételek összesen (A+B)	512 614	C.	Működési kiadások összesen (A+B)	511 931
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 187	K6.	Beruházások	186 900
B5.	Felhalmozási bevételek		K7.	Felújítások	14 846
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 631
D.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	44 187	D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)	203 377
E.	Finanszírozási bevételek (B8.) összesen	292 252	E.	Finanszírozási kiadások (K9.) összesen	243 814
	Ebből: B813. maradvány igénybevétele				
F.	Felhalmozási célú bevételek összesen (D)	44 187	F.	Felhalmozási célú kiadások összesen (D)	203 377
G.	Költségvetési bevételek összesen (A+D)	556 801	G.	Költségvetési kiadások összesen (A+D)	715 308
H.	Finanszírozási bevételek összesen (B+E)	524 634	H.	Finanszírozási kiadások összesen (B)	243 812
				2020-ban felhasználható maradvány	122 315
I.	Bevételek mindösszesen (C+F)	1 081 435	I.	Kiadások mindösszesen (C+F)	1 081 435

Monorierdő Község Önkormányzata																						
2019. évi bevételi és kiadási előirányzata, módosított előirányzata és teljesítése intézményenként																						
e forintban																						
Monorierdő 2019. évi költségvetésének teljesítése	Önkormányzat						Polgármesteri Hivatal						Csicsergő Óvoda						Mindösszesen			
	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei.	Kötelező feladat teljesítés	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei.	Önként vállalt feladat teljesítés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladatat módosított ei.	Kötelező feladat teljesítés	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei.	Önként vállalt feladat teljesítés	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei.	Kötelező feladat teljesítés	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei.	Önként vállalt feladat teljesítés	Kötelező feladat teljesítés	Önként vállalt feladat teljesítés	Teljesítés összesen	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 497 400	24 742 372	22 753 687	4 676 400	8 732 967	7 450 791	48 342 919	41 150 333	41 150 333	0			92 093 000	84 153 784	84 153 784	0			148 057 804	7 450 791	155 508 595	
Normatív jutalmak	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0	
Céljuttatás, projektprémium	490 000			476 400	476 400	476 400	-	7 052 493	7 002 930	4 062 113	2 205 963	2 205 963	0	6 381 500	6 381 500	0			13 384 430	2 682 363	16 066 793	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	469 791	412 790	-	564 500	225 562				0			0	491 498	491 498	0			904 288	225 562	1 129 850	
Végkielégítés	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0	
Jubileumi jutalom	-			-	-		-			0			931 770	1 321 770	1 321 770	0			1 321 770	0	1 321 770	
Béren kívüli juttatások	-			148 699	162 412	162 412	-			1 933 160	1 933 160	1 903 077	0			0			0	2 065 489	2 065 489	
Közlekedési költségértítés	54 000	99 360	85 725	-			381 000	455 444	421 547	0			1 316 760	989 190	989 190	0			1 496 462	0	1 496 462	
Ruházati költségértítés	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0	
Egyéb költségértítések	-			-	-		1 300 332	1 199 599	1 025 122	0			0			0			1 025 122	0	1 025 122	
Szociális juttatások	-	224 000		-			-			0			0			25 000			0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	15 500	514 524	402 910	-	456 567		-	1 135 836	1 135 836	0			336 000	1 583 605	1 583 605	0			3 122 351	0	3 122 351	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	20 056 900	26 050 047	23 655 112	5 301 499	10 392 846	8 315 165	50 024 251	50 993 705	50 735 768	5 995 273	4 139 123	4 109 040	94 677 530	94 921 347	94 921 347	25 000			169 312 227	12 424 205	181 736 432	
Választott tisztségviselők juttatásai	9 736 224	11 667 280	11 667 280	4 542 776	4 485 035	4 485 035	-			0			0			0			11 667 280	4 485 035	16 152 315	
Egyéb külső személyi juttatások	2 190 000	2 112 158	1 754 665	25 197 600	19 506 352	17 560 417	1 960 000	1 558 283	1 452 839	0			1 674 000	771 228	771 228	0			3 978 732	17 560 417	21 539 149	
Reprezentáció	-			800 000	673 211	673 211	-	329 076	329 076				0			0			329 076	673 211	1 002 287	
Tiszteletdíj	-			-	-		-	997 468	997 468	0			0			0			997 468	0	997 468	
Külső személyi juttatások	11 926 224	13 779 438	13 421 945	30 540 376	24 664 598	22 718 663	1 960 000	2 884 827	2 779 383	0			1 674 000	771 228	771 228	0			16 972 556	22 718 663	39 691 219	
Személyi juttatások összesen	31 983 124	39 829 485	37 077 057	35 841 875	35 057 444	31 033 828	51 984 251	53 878 532	53 515 151	5 995 273	4 139 123	4 109 040	96 351 530	95 692 575	95 692 575	25 000			186 284 783	35 142 868	221 427 651	
Szociális hozzájárulási adó	5 606 712	7 406 512	6 290 840	6 521 806	5 989 655	4 428 606	7 907 659	10 168 003	10 005 339	394 982	494 982	468 512	18 182 010	17 587 533	17 587 533	0			33 883 712	4 897 118	38 780 830	
Rehabilitációs hozzájárulás	-			-	-		-			0			1 341 000	1 341 000	1 341 000	0			1 341 000	0	1 341 000	
Egészségügyi hozzájárulás	-			-	57 586	57 586	-			30 000	30 000	28 273	0			0			0	85 859	85 859	
Táppénz hozzájárulás	-	32 151	32 151	-	362 157	362 157	-	33 247	33 247	0			800 000	275 206	275 206	0			340 604	362 157	702 761	
Munkálatot terhelő SZJA	-			142 305	135 432	135 432	289 972	141 018	18 319	300 000	350 000	287 768	0			0			18 319	423 200	441 519	
Munkaadókat terhelő járulékok	5 606 712	7 438 663	6 322 991	6 664 111	6 544 830	4 983 781	8 197 631	10 342 268	10 056 905	724 982	874 982	784 553	20 323 010	19 203 739	19 203 739	0			35 583 635	5 768 334	41 351 969	
Gyógyszer és vegyszerbeszerzése	160 000	160 000	40 842	-			-			0			70 000	1 016	1 016	0			41 858	0	41 858	
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés	700 000	725 464	653 444	-			100 000	100 000	38 200	0			80 000	6 476	6 476	0			698 120	0	698 120	
Épületek karbantartásához szükséges anyagok beszerzése	500 000	184 545	160 916	-			-			0			0	246 238	246 238	0	149 575	149 575	407 154	149 575	556 729	
Út, Járda, park karbantartásához szükséges anyagok beszerzése	5 910 000	402 458	402 458	1 574 803			-			0			0			0			402 458	0	402 458	
Számítógépek, irodatechnikai gépek karbantartásához szükséges anyagok, alkatrészek beszerzése	-			-	-		-	5 386	5 386	0			0	37 692	37 692	0			43 078	0	43 078	
Járművek karbantartásához szükséges anyagok, alkatrészek beszerzése	2 250 000	800 000	340 206	-			-			0			0			0			340 206	0	340 206	
Egyéb gépek karbantartásához szükséges anyagok, alkatrészek beszerzése	900 000			-			-	12 600	12 598	0				267 963	267 963	0			280 561	0	280 561	
Egyéb, előre meg nem határozható karbantartási anyagok	50 000			-	453 160	9 842	-			0				1 180 858	617 088	0			617 088	9 842	626 930	
Karbantartási anyagok beszerzése	9 610 000	1 387 003	903 580	1 574 803	453 160	9 842	-	17 986	17 984	0			0	1 732 751	1 168 981	0	149 575	149 575	2 090 545	159 417	2 249 962	
Kézi szerszámok beszerzése	525 000	400 000	69 791	-			50 000	50 000		0			20 000			0			69 791	0	69 791	
Növények beszerzése	170 000	170 000	50 856	1 115 000	879 220	843 409	-			0			0			0			50 856	843 409	894 265	
Egyéb máshová nem sorolható szakmai anyagok beszerzése	3 020 000	1 282 464	262 180	500 000			100 000	109 817	109 817	0			100 000	237 459	237 459	0			609 456	0	609 456	
Egyéb szakmai anyagok beszerzése	3 715 000	1 852 464	459 744	1 615 000	879 220	843 409	150 000	159 817	109 817	0			120 000	237 459	237 459	0			807 020	843 409	1 650 429	
Szakmai anyagok beszerzése	14 185 000	4 124 931	2 057 610	3 189 803	1 332 380	853 251	250 000	277 803	166 001	0			270 000	1 977 702	1 413 932	0	149 575	149 575	3 637 543	1 002 826	4 640 369	

Élelmiszer beszerzés	-		600 000	-			-	86 363	86 363	0			15 586 419	22 349 093	21 637 059	0	26 627	26 627	22 323 422	26 627	22 350 049
Irodaszer beszerzése	750 000	547 379	390 117	-			2 800 000	1 789 166	966 538	0			170 000	141 770	118 159	0			1 474 814	0	1 474 814
Üzemanyag beszerzés	1 520 000	1 520 000	1 136 896	-			400 000	400 000	175 474	0			40 000	10 300	10 300	0			1 322 670	0	1 322 670
Munkaruha beszerzés	100 000	100 000	38 224	-			150 000	150 000	71 879	0			240 000	379 429	379 429	0			489 532	0	489 532
Tisztítószerek beszerzése	1 075 000	477 162	318 631	-			400 000	400 000	181 079	0			1 900 000	2 842 348	2 865 158	0			3 364 868	0	3 364 868
Védőruhák beszerzése	175 000	105 000	101 032	-			50 000	50 000		0			60 000	36 984	36 984	0			138 016	0	138 016
Egyéb készlet beszerzés	410 000	9 819 866	8 739 083	-			100 000	126 931	43 889	0			250 000	357 314	327 647	0			9 130 619	0	9 130 619
Egyéb készletek beszerzése	1 660 000	10 402 028	9 178 746	-			550 000	576 931	224 968	0			2 210 000	3 236 646	3 229 789	0	-	-	12 633 503	0	12 633 503
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 030 000	12 569 407	11 343 983	-			3 900 000	3 002 460	1 525 222	0			18 246 419	26 117 238	25 374 736	0	26 627	26 627	38 243 941	26 627	38 270 568
Készletbeszerzés	18 215 000	16 694 338	13 401 593	3 189 803	1 332 380	853 251	4 150 000	3 280 263	1 691 223	0			18 516 419	28 094 940	26 788 668	0	176 202	176 202	41 881 484	1 029 453	42 910 937
Rendszerüzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatás	660 000	1 237 580	1 137 580	-			1 300 000	1 323 622	973 876	0			272 000	366 342	350 750	0			2 462 206	0	2 462 206
Informaticai szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások	400 000	300 000	237 936	-			1 600 000	1 611 744	1 174 153	0			170 000	150 000	144 000	0			1 556 089	0	1 556 089
Honlapüzemeltetéshez kapcsolódó díjak	-			-	-	-	-			0			0			0			0	0	0
Internetszolgáltatáshoz kapcsolódó díjak	360 000	354 198	127 970	80 000	69 505	49 390	-			0			185 000	112 250	107 760	0			235 730	49 390	285 120
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	1 420 000	1 891 778	1 503 486	80 000	69 505	49 390	2 900 000	2 935 366	2 148 029	0			627 000	628 592	602 510	0			4 254 025	49 390	4 303 415
Telefonszolgáltatási díjak	560 000	883 936	623 494	520 000	530 495	190 497	250 000	275 213	139 597	0			350 000	227 935	216 800	0			979 891	190 497	1 170 388
Riasztó távfelügyelet	200 000	200 000	128 700	-			-			0			0			0			128 700	0	128 700
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	760 000	1 083 936	752 194	520 000	530 495	190 497	250 000	275 213	139 597	0			350 000	227 935	216 800	0			1 108 591	190 497	1 299 088
Kommunikációs szolgáltatások	2 180 000	2 975 714	2 255 680	600 000	600 000	239 887	3 150 000	3 210 579	2 287 626	0			977 000	856 527	819 310	0			5 362 616	239 887	5 602 503
Víz és csatornadíjak	1 050 000	311 924	37 536	50 000	50 000	37 567	150 000	161 295	103 952	0			780 000	885 740	885 740	0			1 027 228	37 567	1 064 795
Villamosenergia díjak	11 500 000	6 294 637	6 176 914	50 000	70 000	47 176	700 000	700 000	406 502	0			835 000	896 825	866 408	0			7 449 824	47 176	7 497 000
Gázenergia díjak	3 000 000	4 754 868	4 739 298	100 000	180 000	128 512	1 000 000	1 050 000	969 997	0			4 092 803	2 538 126	2 538 126	0			8 247 421	128 512	8 375 933
Szemétszállítási díjak	650 000	546 200	504 700	1 500 000	1 381 500	1 280 615	-			0			350 000	267 072	267 072	0			771 772	1 280 615	2 052 387
Közütemi díjak	16 200 000	11 907 629	11 458 448	1 700 000	1 681 500	1 493 870	1 850 000	1 911 295	1 480 451	0			6 057 803	4 587 763	4 557 346	0			17 496 245	1 493 870	18 990 115
Vásárolt élelmiszer	-	478 447	206 883	-			-	60 000	50 438	0			0	303 543	303 543	0			560 864	0	560 864
Bérleti és lízing díjak	350 000	653 992	593 696	-	240 000	206 692	600 000	897 152	848 053	0			300 000	310 079	308 724	0			1 750 473	206 692	1 957 165
Épületek karbantartása, kisjavítási szolgáltatások	700 000	23 393 795	23 393 795	-			-			0			500 000	135 560	135 560	787 400			23 529 355	0	23 529 355
Utak, járdák, parkok karbantartása	-			-	-	-	-			0			0			0			0	0	0
Járművekhez kapcsolódó karbantartás, kisjavítás	2 202 000	2 560 741	2 438 731	-			300 000	300 000		0			0			0			2 438 731	0	2 438 731
Számítógépek, irodai gépek karbantartása, kisjavítása	-			-	-		100 000	100 000		0			390 000	58 181	58 181	0			58 181	0	58 181
Egyéb gépek, karbantartása, kisjavítása	-	668 760	668 760	-			300 000	300 000	22 600	0			700 000	79 000	79 000	0			770 360	0	770 360
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 902 000	26 623 296	26 501 286	-			700 000	700 000	22 600	0			1 590 000	272 741	272 741	787 400			26 796 627	0	26 796 627
Államháztartáson kívülrre közvetített szolgáltatások	750 000	1 218 934	1 012 844	-			-			0			0			0			1 012 844	0	1 012 844
Államháztartáson belülrre közvetített szolgáltatások	-			-	-	-	-			0			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások	700 000	1 218 934	1 012 844	-			-			0			0			0			1 012 844	0	1 012 844
Egészségügyi szolgáltatások	6 036 220	5 436 220	4 966 016	-			-			0			200 000	191 800	191 800	0			5 157 816	0	5 157 816
Oktatás, továbbképzési szolgáltatások	1 300 000	600 000	18 000	-			675 000	675 000	552 526	0			500 000	206 910	206 910	0			777 436	0	777 436
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	240 000	240 000	229 552	-			100 000	100 000	65 000	0			300 000	255 905	255 905	0			550 457	0	550 457
Jogi szolgáltatások	1 200 000	739 985	540 000	-			50 000	50 000	21 750	0			0			0			561 750	0	561 750
Pénzügyi, számviteli szolgáltatások	1 000 000			-			-	964 794		0			0			0			0	0	0
Közbeszerzéshez/Pályázatíráshoz kapcsolódó szolgáltatás	-	1 460 000	1 460 000	-			-			0			0			0			1 460 000	0	1 460 000
Egyéb szakértői, tanácsadói tevékenység	2 250 000	2 664 500	2 664 500	22 000 000	10 377 500	8 169 992	1 300 000	1 300 000	617 730	0			870 000	726 156	723 400	0			4 005 630	8 169 992	12 175 622
Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások	12 026 220	11 140 705	9 878 068	22 000 000	10 377 500	8 169 992	2 125 000	3 089 794	1 257 006	0			1 870 000	1 380 771	1 378 015	0			12 513 089	8 169 992	20 683 081
Postai szolgáltatás	3 020 000	1 174 259	1 162 013	-			800 000	800 000	487 805	0			44 827	41 770	31 945	0			1 681 763	0	1 681 763
Sokszorosítás, fénymásolási szolgáltatás	-			-	-	-	25 000	25 000		0			0			0			0	0	0
Szállítási szolgáltatás	700 000	730 000	505 750	10 000			50 000	50 000		0			25 000	36 670	36 670	0	10 000	10 000	542 420	10 000	552 420
Takarítás, rovar és rágcsálótörés szolgáltatás	150 000	22 119		-			50 000	50 000		0			140 000	130 000	130 000	0			130 000	0	130 000

Kéményseprés	150 000	50 000	34 600	-			50 000	50 000	0			70 000	31 200	31 200	0			65 800	0	65 800
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	3 245 590	14 751 193	5 915 146	450 000	68 500	18 500	150 000	150 000	26 800	0		120 000	76 134	76 134	0			6 018 080	18 500	6 036 580
Üzemeltetési szolgáltatások	7 265 590	16 727 571	7 617 509	460 000	68 500	18 500	1 125 000	1 125 000	514 605	0		399 827	315 774	305 949	0	10 000	10 000	8 438 063	28 500	8 466 563
Bankszámlakezeléssel kapcsolatos tranzakciós díjak, költségek	2 300 000	2 412 880	2 408 308	-			150 000	150 000	106 204	0		300 000	525 093	506 824	0	0	0	3 021 336	0	3 021 336
Biztosítási díjak	1 200 000	961 603	867 865	-			-			0		0			0			867 865	0	867 865
Egyéb szolgáltatások	10 765 590	20 102 054	10 893 682	460 000	68 500	18 500	1 275 000	1 275 000	620 809	0		699 827	840 867	812 773	0	10 000	10 000	12 327 264	28 500	12 355 764
Szolgáltatási kiadások	42 943 810	72 125 057	60 544 907	24 160 000	12 367 500	9 889 054	6 550 000	7 933 241	4 279 357	-	-	10 517 630	7 695 764	7 633 142	787 400	10 000	10 000	72 457 406	9 899 054	82 356 460
Kiküldetések kiadásai	225 000	63 930	32 637	-	500 000	160 000	300 000	310 000	48 895	0		20 000	28 510	16 755	0			98 287	160 000	258 287
Reklám- és propagandakiadások	800 000	700 000	600 000	-	1 398 363	405 713	-			0		0			0			600 000	405 713	1 005 713
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 025 000	763 930	632 637	-	1 898 363	565 713	300 000	310 000	48 895	0		20 000	28 510	16 755	0			698 287	565 713	1 264 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 873 384	19 694 359	16 486 676		8 114 566	2 522 904	1 813 353	3 774 700	4 656 685	1 973 124		6 799 955	7 315 241	6 872 615	212 600	49 692	49 692	25 332 415	1 863 045	27 195 460
Fizetendő általános forgalmi adó	700 000			36 827 270	49 827 270	49 603 491	-			0		2 263 000	4 884 000	4 650 000	0			4 650 000	49 603 491	54 253 491
Államháztartáson kívülre történő kamatkiadások	50 000	50 000	25 419	-			10 000	10 000		0		1 000	1 000	540	0			25 959	0	25 959
Államháztartáson belülrre történő kamatkiadások	800 000			-			-			0		0			0			0	0	0
Kamatkiadások	850 000	50 000	25 419	-			10 000	10 000		0		1 000	1 000	540	0			25 959	0	25 959
Adóhadság által kiszabott szankciók, bírságok, pótlékok	-			-	-		-			0		0			0			0	0	0
Cégaudó	150 000	150 000	49 500	-			-			0		0			0			49 500	0	49 500
Egyéb adók, és adójellegű befizetések teljesítése	1 198 132			-			-	80 654	80 653	0		0			0			80 653	0	80 653
Adó és adójellegű befizetések	1 348 132	150 000	49 500	-			-	80 654	80 653	0		0			0			130 153	0	130 153
Úthasználati díjak teljesítése	25 000	25 000		-			-			0		0			0			0	0	0
Műszaki vizsgáztatás díjainak	100 000	100 000	25 224	-			-			0		0			0			25 224	0	25 224
Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó díjak	500 000	100 000	100 000	-			-			0		0			0			100 000	0	100 000
Tagdíjak teljesítése	20 000	20 000		-			50 000	50 000	23 000	0		0			0			23 000	0	23 000
Egyéb kötelezően fizetendő hatósági és egyéb díjak	3 000 000	12 752 611	600 705	-			25 000	25 000	15 000	0		0			0			615 705	0	615 705
Kötelezően fizetendő hatósági és egyéb díjak	3 645 000	12 997 611	725 929	-			75 000	75 000	38 000	0		0			0			763 929	0	763 929
Rendezvényekhez kapcsolódó kiadások	640 000	1 295 502	654 368	2 551 181	5 248 300	4 225 195	-			0		30 000	0	0	0			654 368	4 225 195	4 879 563
Egyéb máshová nem sorolható dologi kiadások	500 000	913 000	801 309	450 000	21	11	210 000	210 150	158 075	0		495 887	117 454	117 023	0			1 076 407	11	1 076 418
Egyéb dologi kiadások	6 133 132	15 356 113	2 231 106	3 001 181	5 248 321	4 225 206	285 000	365 804	276 728	0		525 887	117 454	117 023	0			2 624 857	4 225 206	6 850 063
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 556 516	35 100 472	18 743 201	47 943 017	57 598 495	55 642 050	4 069 700	5 032 489	2 249 852	0		9 589 842	12 317 695	11 640 178	212 600	49 692	49 692	32 633 231	55 691 742	88 324 973
Dologi kiadások	90 100 326	127 659 511	95 578 018	75 892 820	73 796 738	67 189 955	18 219 700	19 766 572	10 556 953	-	-	39 620 891	48 993 436	46 898 053	1 000 000	235 894	235 894	153 033 024	67 425 849	220 458 873
Gyermektartási díj megelőlegezése	-	-	-	-	-		-			0		0			0			0	0	0
Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátás	3 000 000	2 015 500	2 015 500	-						0		0			0			2 015 500	0	2 015 500
Gyermekvédelmi támogatások	3 000 000	2 015 500	2 015 500	-			-			0		0			0			2 015 500	0	2 015 500
Közztemetés	250 000	450 000	152 768	-			-			0		0			0			152 768	0	152 768
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény	-			-	-		-			0		0			0			0	0	0
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	2 360 000	697 200	186 195	-			-			0		0			0			186 195	0	186 195
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	750 000	1 426 000	805 000	-			-			0		0			0			805 000	0	805 000
Települési támogatás	1 000 000	3 390 738	2 059 129	-			-			0		0			0			2 059 129	0	2 059 129
Egyéb nem intézményi ellátás	4 360 000	5 963 938	3 203 092	-			-			0		0			0			3 203 092	0	3 203 092
Ellátottak juttatásai	7 360 000	7 979 438	5 218 592	-			-			0		0			0			5 218 592	0	5 218 592
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	10 000 000	15 954 655	15 954 655	-			-			0		0			0			15 954 655	0	15 954 655
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	-			-	-		-			0		0			0			0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	-			-	-		-			0		0			0			0	0	0
Elvonások és befizetések	10 000 000	15 954 655	15 954 655	-			-			0		0			0			15 954 655	0	15 954 655
Működési célú támogatások helyi önkormányzatoknak	2 197 794	2 330 811	2 114 624	-			-			0		0			0			2 114 624	0	2 114 624
Működési célú támogatások társulásnak	750 000	3 726 153	3 720 153	100 000	400 000	200 000	-			0		0			0			3 720 153	200 000	3 920 153
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 947 794	6 056 964	5 834 777	100 000	400 000	200 000	-			0		0			0			5 834 777	200 000	6 034 777

Működési célú támogatások egyháznak	-			400 000	400 000	400 000	-			0			0			0		0	400 000	400 000	
Működési célú támogatások non-profit szervezetek	-			-	-		-			0			0			0		0	0	0	
Működési célú támogatások egyéb civil szervezetnek	-			800 000	800 000	800 000	-			0			0			0		0	800 000	800 000	
Működési célú támogatások háztartásnak	-			240 000			-			0			0			0		0	0	0	
önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak	2 000 000	230 000	183 600	-			-			0			0			0		183 600	0	183 600	
Működési célú támogatások egyéb vállalkozásnak	243 000	100 000	100 000	-									0			0		100 000	0	100 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 243 000	330 000	283 600	1 440 000	1 200 000	1 200 000	-			0			0			0		283 600	1 200 000	1 483 600	
Működési célú támogatások	5 190 794	6 386 964	6 118 377	1 540 000	1 600 000	1 400 000	-			0			0			0		6 118 377	1 400 000	7 518 377	
Egyéb működési célú kiadások	15 190 794	22 341 619	22 073 032	1 540 000	1 600 000	1 400 000	-			0			0			0		22 073 032	1 400 000	23 473 032	
Működési cél általános tartalék	1 865 538	1 865 538		-			-			0			0			0		0	0	0	
Működési célú céltartalék	-			-	-		-			0			0			0		0	0	0	
Működési célú tartalékok összesen	1 865 538	1 865 538		-			-			0			0			0		0	0	0	
Működési célú kiadások összesen	152 106 494	207 114 254	166 269 690	119 938 806	116 999 012	104 607 564	78 401 582	83 987 372	74 129 009	6 720 255	5 014 105	4 893 593	156 295 431	163 889 750	161 794 367	1 025 000	235 894	235 894	402 193 066	109 737 051	511 930 117
Kisérőkül immateriális javak beszerzése, létesítése	-			-	-		-			0			0			0		0	0	0	
Nagyértékű immateriális javak beszerzése, létesítése	-	10 760 000	5 194 000	-			-			0			0			0		5 194 000	0	5 194 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	10 760 000	5 194 000	-	-		-			0			0			0		5 194 000	0	5 194 000	
Kisérőkül informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-			-	-		-	487 400	317 600	0			0			0		317 600	0	317 600	
Nagyértékű informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-			-	-		-			0			0			0		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-			-	-		-	487 400	317 600	0			0			0		317 600	0	317 600	
Kisérőkül egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 821 260	883 482	883 482	275 590			100 000	400 000	56 748	0			0	142 162	142 162	0		1 082 392	0	1 082 392	
Nagyértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 924 409	17 876 660	16 736 733	118 155 147	192 902 810	154 791 082	-			0			0			984 252	1 421 600	1 421 600	16 736 733	156 212 682	172 949 415
Egyéb tárgyi eszközök és ingatlanok beszerzése, létesítése	9 745 669	18 760 142	17 620 215	118 037 037	192 902 810	154 791 082	100 000	400 000	56 748	0	0	0	0	142 162	142 162	984 252	1 421 600	1 421 600	17 819 125	156 212 682	174 031 807
Kisérőkül eszközökhöz kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA	491 740	181 502	181 502	74 410			27 000	239 600	101 074	0			0	38 385	38 385	0		0	320 961	0	320 961
Nagyértékű eszközökhöz kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA	2 139 701	11 528 334	5 519 833	8 275 395	6 891 611	1 132 458	-			0			0			265 748	383 832	383 832	5 519 833	1 516 290	7 036 123
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 631 441	11 709 836	5 701 335	8 243 505	6 891 611	1 132 458	27 000	239 600	101 074	0	0	0	0	38 385	38 385	265 748	383 832	383 832	5 840 794	1 516 290	7 357 084
Beruházások	12 377 110	41 229 978	28 515 550	126 280 542	199 794 421	155 923 540	127 000	1 127 000	475 422	0			0	180 547	180 547	1 250 000	1 805 432	1 805 432	29 171 519	157 728 972	186 900 491
Ingtatlanok felújítása	2 468 504	1 378 104	1 378 104	1 968 504	8 265 913	8 265 913	-			0			0			1 574 800	2 045 800	2 045 800	1 378 104	10 311 713	11 689 817
Informatikai eszközök felújítása	-			-	-		-			0			0			0		0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-			-	-		-			0			0			0		0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	666 096	372 088	372 088	531 496	2 231 797	2 231 797	-			0			0			425 200	552 366	552 366	372 088	2 784 163	3 156 251
Felújítások	3 134 600	1 750 192	1 750 192	2 500 000	10 497 710	10 497 710	-			0			0			2 000 000	2 598 166	2 598 166	1 750 192	13 095 876	14 846 068
Felhalmozási célú támogatások helyi önkormányzatoknak	-	1 500 000	1 500 000	-	3 000 000		-			0			0			0		0	1 500 000	0	1 500 000
Felhalmozási célú támogatások társulásnak	-	130 650	130 650	-	261 300		-			0			0			0		0	130 650	0	130 650
Egyéb Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	1 630 650	1 630 650	-	3 261 300		-						1 595 730			0		0	1 630 650	0	1 630 650
Felhalmozási célú támogatások egyháznak	-			-	-		-			0			0			0		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások non-profit szervezetek	-			-	-		-			0			0			0		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások egyéb civil szervezetnek	-			-	-		-			0			0			0		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások háztartásnak	-			-	-		-			0			0			0		0	0	0	0
önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak	-			-	-		-			0			0			0		0	0	0	0
Egyéb Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-			-	-		-			0			0			0		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	-	1 630 650	1 630 650	-	3 261 300		-			0			1 595 730			0		0	1 630 650	0	1 630 650
Felhalmozási cél általános tartalék	1 916 440	1 916 440		-			-			0			0			0		0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	-			-	-		-			0			0			0		0	0	0	0
Felhalmozási célú tartalékok összesen	1 916 440	1 916 440		-			-			0			0			0		0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	17 428 150	46 527 260	31 896 392	128 780 542	213 553 431	166 421 250	127 000	1 127 000	475 422	0			1 595 730	180 547	180 547	3 250 000	4 403 598	4 403 598	32 552 361	170 824 848	203 377 209
Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-			-	-		-			0			0			0		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 431 298	11 431 298	11 431 298	-			-			0			0			0		0	11 431 298	0	11 431 298

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	229 189 161	231 718 829	232 382 239	10 995 259	7 007 101		-			0			0			0			232 382 239	0	232 382 239
Finanszírozási kiadások összesen	240 620 459	243 150 127	243 813 537	10 995 259	7 007 101		-	-	-	0						0			243 813 537	0	243 813 537
Kiadások összesen	410 155 103	496 791 641	441 979 619	259 714 607	337 559 544	271 028 814	78 528 582	85 114 372	74 604 431	6 720 255	5 014 105	4 893 593	157 891 161	164 070 297	161 974 914	4 275 000	4 639 492	4 639 492	678 558 964	280 561 899	959 120 863
													0			0			0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 173 520	141 832 722	141 832 722	-			-			0			0			0			141 832 722	0	141 832 722
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	100 630 700	103 341 550	103 341 550	-			-			0			0			0			103 341 550	0	103 341 550
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	73 335 785	76 504 110	76 504 110	-			-			0			0			0			76 504 110	0	76 504 110
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 645 860	5 836 860	5 836 860	-			-			0			0			0			5 836 860	0	5 836 860
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000	14 588 460	14 588 460	-			-			0			0			0			14 588 460	0	14 588 460
Normatív támogatások összesen	328 785 865	342 103 702	342 103 702	-			-			0			0			0			342 103 702	0	342 103 702
Elszámolásból származó bevételek	1 780 096	182 396	182 396	-			-			0			0			0			182 396	0	182 396
Elvonások és befizetések bevételei	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Központi forrásból származó működési bevételek összesen	330 565 961	342 286 098	342 286 098	-			-			0			0			0			342 286 098	0	342 286 098
Központi forrásból származó felhalmozási bevételek	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Működési célú támogatások központi költségvetési szervtől	-			56 921 780				2 554 343	2 554 343	0			0			0			2 554 343	0	2 554 343
Működési célú támogatások fejezettől	3 000 000	5 015 000	2 015 500	-			-			0			0			0			2 015 500	0	2 015 500
Működési célú támogatások TB alaptól	10 346 000	11 846 000	11 861 700	-			-			0			0			0			11 861 700	0	11 861 700
Működési célú támogatások elkölönített állami pénzalaptól alaptól	1 707 000	7 115 874	6 635 323	-			-			0			0			0			6 635 323	0	6 635 323
Működési célú támogatások helyi önkormányzatoktól	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Működési célú támogatások társulástól	-			-	-		175 735	60 735		0			0			0			0	0	0
Működési támogatások ÁHT-n belülről	345 618 961	366 262 972	362 798 621	56 921 780			175 735	2 615 078	2 554 343	0			0			0			365 352 964	0	365 352 964
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetési szervtől	-	4 999 998	4 999 998	104 332 812	39 187 500	39 187 500	-			0			0			0			4 999 998	39 187 500	44 187 498
Felhalmozási célú támogatások központi kezelésű előirányzattól	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások TB alaptól	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások elkölönített állami pénzalaptól alaptól	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások helyi önkormányzatoktól	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások társulástól	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről	-	4 999 998	4 999 998	104 332 812	39 187 500	39 187 500	-			0			0			0			4 999 998	39 187 500	44 187 498
Támogatások államháztartáson belülről	345 618 961	371 262 970	367 798 619	161 254 592	39 187 500	39 187 500	175 735	2 615 078	2 554 343	0			0			0			370 352 962	39 187 500	409 540 462
Támogatásjellegű bevételek összesen	345 618 961	371 262 970	367 798 619	161 254 592	39 187 500	39 187 500	175 735	2 615 078	2 554 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370 352 962	39 187 500	409 540 462
Építményadó	6 500 000	6 500 000	5 714 544	-			-			0			0			0			5 714 544	0	5 714 544
Magánszemélyek kommunilási adója	8 000 000	10 100 000	10 238 145	-			-			0			0			0			10 238 145	0	10 238 145
Iparűzési adó	71 000 000	76 269 506	74 220 282	-			-			0			0			0			74 220 282	0	74 220 282
Gépjárműadó	10 000 000	10 825 000	10 815 175	-			-			0			0			0			10 815 175	0	10 815 175
Egyéb adó bevétel	2 500 000			-			-			0			0			0			0	0	0
Talajterhelési díj	100 000	136 000	125 148	-			-			0			0			0			125 148	0	125 148
Igazgatási szolgáltatási díj	-			-	-		160 000	275 000	275 000	0			0			0			275 000	0	275 000
Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	-			-	-		340 000	340 000	261 236	0			0			0			261 236	0	261 236
Egyéb bírság	1 550 000			-			-			0			0			0			0	0	0
Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 000	1 544 513	901 961	-			500 000	615 000	536 236	0			0			0			1 438 197	0	1 438 197
Közhatalmi bevételek	100 000 000	105 375 019	102 015 255	-			500 000	615 000	536 236	0			0			0			102 551 491	0	102 551 491
Szolgáltatások ellenértéke	2 300 000	2 310 000	2 059 250	-			-			0			0	160 000	152 759	0			2 212 009	0	2 212 009
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHT-n kívülről	808 000	6 233 003	5 073 867	-			-			0									5 073 867	0	5 073 867
Közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHT-n belülről	-			-	-		-			0									0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	808 000	6 233 003	5 073 867	-			-			0			0			0			5 073 867	0	5 073 867

Tulajdonosi bevételek	3 000 000	5 210 000	5 141 029	-			-			0			0			0			5 141 029	0	5 141 029
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevételek				-			-			0			0			0			0	0	0
Ellátási díjak bevételek	-	200 000	51 360	-			-			0			8 380 000	10 701 123	10 471 863	0			10 523 223	0	10 523 223
Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	400 000	118 800	-			-			0			2 263 000	2 890 057	2 873 808	0			2 992 608	0	2 992 608
Általános forgalmi adó visszatérítése	-			-			-			0			0			0			0	0	0
Kamatbevételek ÁHT-n kívülről	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Kamatbevételek ÁHT-n belülről	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	-		127	-			-			0			0			0			127	0	127
Biztosító által fizetett kártérítés	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Mulasztási bírság, kártérítés, visszakapott ővadék	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Költségek visszatérítése	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Egyéb működési jellegű bevételek	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek	-	11 805 000	18 736 196	-			-			0			0	10 962	10 962	0			18 747 158	0	18 747 158
Működési bevételek	6 108 000	26 158 003	31 180 629	-			-			0			10 643 000	13 762 142	13 509 392	0			44 690 021	0	44 690 021
Ingatlan eladás értékesítése	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Működési célú támogatás bevétele egyházaktól	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Működési célú támogatás bevétele non profit szervezétől	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Működési célú támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Működési célú támogatás bevétele háztartásoktól	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Működési célú támogatás bevétele önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Működési célú támogatás bevételei ÁHT-n kívülről	-	15 000	20 000	-			-			0			0			0			20 000	0	20 000
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatás bevétele egyházaktól	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatás bevétele non profit szervezétől	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatás bevétele háztartásoktól	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatás bevétele önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatás bevételei ÁHT-n kívülről	-			-			-			0			0			0			0	0	0
Pénzeszköz átvétele ÁHTn kívülről	-	15 000	20 000	-			-			0			0			0			20 000	0	20 000
Működési célú bevételek összesen	451 726 961	497 810 994	496 014 505	-	56 921 780	-	675 735	3 230 078	3 090 579	-	-	-	10 643 000	13 762 142	13 509 392	-	-	-	512 614 476	0	512 614 476
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	4 999 998	-	104 332 812	39 187 500	39 187 500	-		0			0			0			4 999 998	39 187 500	44 187 498
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	12 167 513	12 167 513	-			-			0			0			0			12 167 513	0	12 167 513
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztések bevétele	-			-	-		-			0			0			0			0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	42 000 000	115 709 288	115 709 288	-			-	1 749 875	1 749 875	0			0			0			117 459 163	0	117 459 163
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	8 500 000			-	161 254 592	161 254 592	-	475 422	475 422	0			0			0			475 422	161 254 592	161 730 014
Maradvány igénybevétele	50 500 000	115 709 288	115 709 288	-	161 254 592	161 254 592	-	2 225 297	2 225 297	0			0	894 816	894 816	0			118 829 401	161 254 592	280 083 993
Központi, irányító szervi támogatás működési célra	-			-	-		84 546 102	84 673 102	78 329 411	2 732 100			148 523 161	151 052 828	151 052 828	0	0		229 382 239	0	229 382 239
Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra	-			-	-		127 000			0			0			3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
Központi, irányító szervi támogatás	-			-	-		84 673 102	84 673 102	78 329 411	2 732 100			148 523 161	151 052 828	151 052 828	3 000 000	3 000 000	3 000 000	229 382 239	3 000 000	232 382 239
Finanszírozási bevételek	50 500 000	127 876 801	127 876 801	-	161 254 592	161 254 592	84 673 102	86 898 399	80 554 708	2 732 100			148 523 161	151 947 644	151 947 644	3 000 000	3 000 000	3 000 000	360 379 153	164 254 592	524 633 745
Bevételek összesen	502 226 961	625 687 795	628 891 304	-	161 254 592	200 442 092	200 442 092	85 348 837	90 128 477	83 645 287	2 732 100		159 166 161	165 709 786	165 457 036	3 000 000	3 000 000	3 000 000	877 993 627	203 442 092	1 081 435 719
																			0	0	0
Működési célú különbözet	301 203 623			-	41 634 200		- 77 725 847			-6 720 255			-145 652 431			-1 025 000			0	0	0

Felhalmozási célú különböze	- 16 511 710			- 20 597 730			- 127 000			0			-1 595 730			-3 250 000			0	0	0
Különbözetek összege	284 691 913			- 62 231 930			- 77 852 847			-6 720 255			-147 248 161			-4 275 000			0	0	0
Finanszírozás összege	- 190 120 459			- 10 995 259	154 247 491		84 673 102			2 732 100			148 523 161			3 000 000			0	0	0
							6 820 255			-3 988 155			1 275 000			-1 275 000			0	0	0
Bevétel - Kiadás	79 845 528			- 64 989 030			6 820 255			-3 988 155			1 275 000			-1 275 000			0	0	0

Monorierdő Község Önkormányzata
2019. évi tartalek részletezése

Tartalek megnevezése	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei.	Kötelező feladat teljesítés	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei.	Önként vállalt feladat teljesítés	Teljesítés összesen	Előirányzat átcsoportosítási hatáskör / megjegyzés
Működési célú általános tartalek	1 865 538						-	KT / Polgármester hatáskör
Működési célú céltartalek	-						-	
Felhalmozási célú általános tartalek	1 916 440						-	Pályázatok önrésze / KT hatáskör
Felhalmozási célú céltartalek							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
Mindösszesen	3 781 978			-			-	-

Monorierdő Község Önkormányzata
2019. évi beruházások, felújítások

e forintban

Költségvetési cím száma / neve	Megnevezés	Beruházások							Felújítások							Felhalmozási célú támogatások						
		Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei.	Kötelező feladat teljesítés	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei.	Önként vállalt feladat teljesítés	Teljesítés összesen	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei.	Kötelező feladat teljesítés	Önként vállalt feladat eredeti ei	Önként vállalt feladat módosított ei.	Önként vállalt feladat teljesítés	Teljesítés összesen	Kötelező feladat eredeti ei.	Kötelező feladat módosított ei.	Kötelező feladat teljesítés	Önként vállalt feladat eredeti ei.	Önként vállalt feladat módosított ei.	Önként vállalt feladat teljesítés	Teljesítés összesen
1100 - Általános igazgatás	Játszótér kerítés Nefelejcs utca		908050	908050				908 050							-							-
1100 - Általános igazgatás	Iskolapülete nyílászáró csere (1.532.854 Ft), piac aszfaltozás, kemping , egyéb					1 000 440		-	3 134 600	1 750 192	1 750 192				1 750 192							
1200 - Településüzemeltetés	Csapidékvíz elvezetők tervezése, kivitelezése	4 741 440	4 522 436					-							-							-
1200 - Településüzemeltetés	Köztéri kamerarendszer bővítése	3 175 000	4 130 400	4 130 400				4 130 400							-							-
	Közvilágítási hálózat bővítése Futó utca	600 000	600 000	563 245				563 245							-							-
1200 - Településüzemeltetés	Közvilágítási hálózat bővítése Róka/Pipa	1 940 000	1 801 189		2 000 000	1 837 944	1 837 944	1 837 944							-							-
	Helyi közúthálózat felújítása /Szabadság u.												8 265 913	8 265 913	8 265 913							
1200 - Településüzemeltetés	Helyi közúthálózat bővítése Gólya utca		13 872 099	12 533 579	31 750 000	-	-	12 533 579							-							-
1200 - Településüzemeltetés	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése és felújítás EPI				1 755 000	1 977 500	1 977 500	1 977 500				2 500 000	2 231 797	2 231 797	2 231 797							-
1400 - Egészségügyi feladatok	Egészségház építése (pályázat)				90 775 542	194 978 537	152 108 096	152 108 096							-							-
1200 - Településüzemeltetés	Személygépkocsi beszerzés	1 012 670	629 000	629 000				629 000							-							-
1200 - Településüzemeltetés	Polgármesteri Hivatal eszközök beszerzése	127 000	1 127 000	475 422				475 422							-							-
1200 - Településüzemeltetés	Védőnői szolgálat kisértékű eszköz vás	27 000	27 000					-							-							-
1200 - Településüzemeltetés	Könyvtár/régi önkormányzati épületbe kisértékű eszközök beszerzése	381 000	247 294	247 294				247 294							-							-
1100 - Általános igazgatás	Fejlesztési célú tartalék	1 916 440	1 916 440					-							-							-
3200 - Etköztetési feladat	burgonyakoptató, mosogató beszerzése				1 250 000	1 805 432	1 805 432	1 805 432							-							-
3100 - Általános működtetés	Épületfelújítás óvoda és eszközvás.		180 547	180 547				180 547				2 000 000	2 598 166	2 598 166	2 598 166							-
1200 - Településüzemeltetés	Kerti bútor beszerzés	500 000	304 800	304 800				304 800							-							-
1100 - Általános igazgatás	Önkormányzat előtti útszakaszra kerítés		1 009 523	1 009 523				1 009 523							-							-
1100 - Általános igazgatás	Úrnafal készítése		964 830	964 830				964 830							-							-
1200 - Településüzemeltetés	Egyéb eszköz vásárlás(motoros kasza, lombfűvő,vizmelegítő, szőnyeg, mobiltelefon, háti permetező, fogas, router, csőkamera, mikrofon)		1 453 357	628 449				628 449							-							-
1100 - Általános igazgatás	Bölcsőde építési terv és HÉSZ beruházás		10 760 000	6 596 380				6 596 380							-							-
Mindösszesen:		14 420 550	44 453 965	29 171 519	127 530 542	201 599 853	157 728 972	186 900 491	3 134 600	1 750 192	1 750 192	4 500 000	13 095 876	13 095 876	14 846 068	-	-	-	-	-	-	-

Monorierdő Község Önkormányzata
2019. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

e Forint

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egészségügyi szolg.jog Szoc.tv alapján	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
Egyéb, az Önk. rendeletében megállapított jutt.	0	0	0
Települési támogatás újszülött gyermekek után			0
Önkormányzat által saját hatáskörben	8 122	17 165	13 364
	0	0	0
	0	0	0
Összesen	8 122	17 165	13 364

Monorierdő Község Önkormányzata
2019. évi közvetett támogatások

e forintban

Támogatott megnevezése	Közvetett támogatás eredeti ei.	Közvetett támogatás módosított ei.	Közvetett támogatás teljesítés
Lakosság/Adóelengedések miatt			
Monorierdei Fekete István Általános Iskola Szülői Munkaközössége/terembérlet kedvezmény	25 000		
Csicsergő Óvoda Szülői Munkaközössége/terembérlet kedvezmény	25 000		
Ószirózsa Nyugdíjas klub/terembérlet kedvezmény	100 000		
Szépkorú Nyugdíjas klub/terembérlet kedvezmény	100 000		
Rebelog Team Kft/sportpálya bérlet kedvezmény	240 000		
Monorierdői Szabadidősport Egyesület/terembérlet kedvezmény	100 000		
Mindösszesen	590 000		

Monorierdő Község Önkormányzata
Európai Unió támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási

EU-s projekt neve, azonosítója:

Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Bevételek összesen:	0	0	0

Kiadások	2020.	2023.	2024.
Mérnöki és egyéb díjak, költségek			
Nyilvánosság biztosítása			
Építés, felújítás, bővítés			
Kiadások összesen:	0	0	0

Monorierdő Község Önkormányzata Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek					
<i>Megnevezés</i>	<i>Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségösszegek</i>				<i>e forintban</i>
	<i>2019.</i>	<i>2020.</i>	<i>2021.</i>	<i>2022-től</i>	<i>Összesen</i>
Helyi adók	66 000	46 100	95 100	95 100	302 300
Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 000	1 900	2 000	2 000	7 900
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					-
Privatizációból származó bevételek					-
Garancia és kezességvállalásból származó bevételek					-
Saját bevételek összesen	71 000	51 000	100 100	100 100	322 200
Saját bevételek 50%-a	35 500	25 500	50 050	50 050	161 100
Hiteltartozásból eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség					-
Kölcsöntartozásból eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó fizetési kötelezettség					-
Adott váltóhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség					-
Pénzgyi lízinghez tartozó fizetési kötelezettség					-
Halasztott fizetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettség					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					-
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Hiteltartozásból eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség					-
Kölcsöntartozásból eredő tőke és kamatfizetési kötelezettség					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó fizetési kötelezettség					-
Adott váltóhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség					-
Pénzgyi lízinghez tartozó fizetési kötelezettség					-
Halasztott fizetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettség					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					-
Tárgyévben keletkező tárgyévi fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	35 500	25 500	50 050	50 050	161 100

Monorierdő Önkormányzat 2019. évi könyvviteli mérlege

ESZKÖZÖK

e forintban

Sorszám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
A/I/1	Vagyoni értékű jogok		
A/I/2	Szellemi termékek	1 128	388
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése		
A/I	Immateriális javak összesen	1 128	388
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 681 520	3 075 854
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	93 935	54 284
A/II/3	Tenyészállatok		
A/II/4	Beruházások, felújítások	113 376	9 729
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
A/II	Tárgyi eszközök összesen (7+....+13)	2 888 831	3 139 867
A/III/1	Tartós részesedések		
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
A/III/3	Befektetett pénzeszközök érték helyesbítése	3 000	3 000
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	3 000	3 000
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		47
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték hely.		
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	47	47
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKT.ESZKÖZÖK	2 893 006	3 143 302
B/I/1	Vásárolt készletek	202	936
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
B/I/3	Egyéb készletek		
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok		
B/I	Készletek	202	936
B/II/1	Nem tartós részesedések		1 387
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
B/II	Értékpapírok	1 387	1 387
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 589	2 323
C/I	Hosszú lejáratú betétek		
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	961	583
C/III	Forintszámlák	272 077	124 238
C/IV	Devizaszámlák	0	0
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK	273 038	124 821
D/I/1	Kv. évben esedékes követelések műk.c.támog.áht.belülről		
D/I/2	Kv. évben esedékes követelések felhalm.c.támog.áht.belülről		
D/I/3	Kv.évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	46 671	60 173
D/I/4	Kv.évben esedékes követelések működési bevételre		
D/I/5	Kv.évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/I/6	Kv.évben esedékes követelések műk.c.átvett pénzeszközre		
D/I/7	Kv.évben esedékes követelések felhalm.c.átvett pénzeszközre		
D/I/8	Kv.évben esedékes követelések finanszírozási bevételre		
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	46 671	60 173
D/II/1	Kv.évet követően esedékes követelések műk.c.tám.áht.bel.		
D/II/2	Kv.évet követően esedékes követelések felhalm.c.tám.áht.bel.		
D/II/3	Kv.évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
D/II/4	Kv.évet követően esedékes követelések működési bevételre		
D/II/5	Kv.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/II/6	Kv.évet követően esedékes követelések műk.célú átvett pe-re		
D/II/7	Kv.évet követően esedékes követelések felhalm.célú átvett pe-re		
Sorszám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
D/II/8	Kv.évet követően esedékes követelések finansz. bevételre		
D/II	Költségvetési évét követően esedékes követelések	0	0
D/III/1	Adott előlegek		
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszám		
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótőke elszámolása		
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszk.kapcs.visszapótlási követelés		
D/III/6	Nem társ.bizt.pü-i alapját terhelő kifizetett ellátások megtér.		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társ.bizt.és családtámog.ellátás		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	31 263	4 828
D)	KÖVETELÉSEK	77 934	65 001
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-9 433	
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhat.		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 236 134	3 335 447

FORRÁSOK

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó	Záró
		január 1.	december 31.
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 639 833	3 639 833
G/II	Nemzeti vagyon változásai		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
G/IV	Felhalmozott eredmény	-496 594	-457 606
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	46	46
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	38 988	108 304
G)	SAJÁT TŐKE	3 182 273	3 290 577
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szem.jutt-ra		0
H/I/2	Kv.évben esedékes köt.munkaadót terhelő járulékokra		
H/I/3	Kv.évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		778
H/I/4	Kv.évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/I/5	Kv.évben esedékes kötelezettségek egyéb műk.célú kiadásokra		0
H/I/6	Kv.évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/I/7	Kv.évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/I/8	Kv.évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalm.c.kiadásokra		
H/I/9	Kv.évben esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra		
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	778
H/II/1	Kv.évet követően esedékes köt.szem.juttatásokra		
H/II/2	Kv.évet követően esedékes köt.munkaadót terh.járulékokra		
H/II/3	Kv.évet követően esedékes köt.dologi kiadásokra		
H/II/4	Kv.évet követően esedékes köt.ellátottak pénzbeli juttatásaira	21	
H/II/5	Kv.évet követően esedékes köt.egyéb működési kiadásokra		
H/II/6	Kv.évet követően esedékes köt.beruházásokra		
H/II/7	Kv.évet követően esedékes köt.felújításokra		
H/II/8	Kv.évet követően esedékes köt.egyéb felhalm.c.kiadásokra		
H/II/9	Kv.évet követően esedékes köt.finanszírozási kiadásokra		
H/II	Kv.évet követően esedékes kötelezettségek	21	0
H/III/1	Kapott előlegek	29 069	
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elsz.		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
H/III/4	Forgótőke elszámolása		
H/III/5	Vagyongkezelésbe vett eszk.kapcs.visszapótlási köt.		
H/III/6	Nem társ.bizt.pü-i alapjait terhelő kifiz.ellátások megtér.		
H/III/7	Munkáltató által koreng.nyugdíjhoz megfizetett hj.		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	29 069	12 922
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	29 090	13 700
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	17 638	
Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó	Záró
		január 1.	december 31.
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCS.ELSZÁM.		
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhat.		
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24 771	31 170
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 236 134	3 335 447

Monorierdő Község Önkormányzat 2019. évi maradványkimutatása			ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Állomány	
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	556 802	
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	715 307	
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-158 505	
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	524 634	
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	243 814	
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	280 820	
A)	Alaptevékenység maradványa (+I+-II)	122 315	
5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	
6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0	
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0	
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	
C)	Összes maradvány (=A+B)	122 315	
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	122 315	
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	