

Cím/feladat	MINDÖSSZESEN					Megjegyzés
	2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés			
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Járdaprogram - Iskola u., Temető u., Rákóczi u., Haraszti út-terv, kivít, műsz	10 800 000	40 000 000	10 800 000	9 928 486	2 680 691	
Járda felújítás Haraszti út(Arany-Deák között)	6 341 339	23 486 442	6 341 339	22 763 630	6 146 180	maradvány
Járda felújítás Haraszti út(Arany-Deák között) műsz	215 460	798 000	215 460	798 000	215 460	maradvány
Belterületi vízelvezetés - Arany J. u-Aaranyág u sarok -terv, kivít, műsz ell.	1 620 000	6 000 000	1 620 000	160 000	43 200	
Belterületi vízelvezetés - Somogyi, Halászy pályázati lehetőség alapján önerő, műsz. ell.	9 990 000	37 000 000	9 990 000	8 362 300	985 581	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. pályázat	16 360 972	60 596 193	16 360 972	63 492 713	17 143 033	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. önerő	17 222 438	63 786 807	17 222 438	47 850 752	12 919 702	
Belterületi útfelújítás pályázat - Halászy, Rákóczi u. műsz ell.	1 080 000	4 000 000	1 080 000	2 590 000	699 300	
Templom u felújítás - terv, kivít, műsz. ell.	6 696 000	58 429 587	15 775 989	2 782 361	0	
Deák F. felújítás (BM pály.) - terv, kivít, műsz. ell.	6 966 000	25 800 000	6 966 000	0	0	
045120. cofog összesen	77 292 209	319 897 029	86 372 198	158 728 242	40 833 147	

Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi költségvetési felújítási kiadásai

Rendelet II/3. sz melléklete

Ft-ban

Cím/feladat	MINDÖSSZESEN						Megjegyzés
	eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
052080. cofog							
Hunyadi u.II.sz.vakumház szivattyú felújítás bérleti díj terhére	0	0	0	2 770 486	748 031		
052080. cofog összesen	0	0	0	2 770 486	748 031		
066010. cofog							
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés	810 000	3 000 000	810 000	0	0		
066010. cofog összesen	810 000	3 000 000	810 000	0	0		
Összesen	92 142 209	372 797 029	100 655 198	161 498 728	41 581 178		

9 651

473 452 227

203 079 906

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
<b>KIADÁS</b>				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatás	68 127 341	81 524 990	89 591 190	84 277 681
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 353 297	16 553 847	17 978 898	14 906 004
Dologi kiadások	163 451 500	335 836 393	425 622 166	246 835 105
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 435 416	10 450 000	10 268 000	7 761 272
Egyéb működési célú kiadás				
ebből: elvonások és befizetések	165 999 894	173 327 989	174 590 422	173 327 998
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	29 737 757	13 200 000	37 551 542	35 795 263
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	109 748 713	111 435 100	52 929 900	48 528 890
ebből : működési általános tartalék		25 770 511	7 099 398	0
ebből : működési céltartalék				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>558 853 918</b>	<b>768 098 830</b>	<b>815 631 516</b>	<b>611 432 213</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	178 042 362	184 760 360	196 541 655	196 541 655
ebből: elvonások és befizetések				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 517 676	22 971 018	25 971 018	20 118 912
Közhatalmi bevételek	1 155 519 775	1 224 000 000	1 224 000 000	1 292 173 943
Működési bevételek	86 312 799	42 278 300	43 654 599	55 500 315
Működési célú átvett pénzeszköz				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 440 392 612</b>	<b>1 474 009 678</b>	<b>1 490 167 272</b>	<b>1 564 334 825</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>881 538 694</b>	<b>705 910 848</b>	<b>674 535 756</b>	<b>952 902 612</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 468 445 086</b>	<b>502 772 250</b>	<b>770 938 788</b>	<b>711 814 254</b>

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 029 370 000	0	257 860 000	257 860 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	434 106 115	497 224 930	507 531 468	449 669 358
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 968 971	5 547 320	5 547 320	4 284 896
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése				
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 301 249 099</b>	<b>679 370 000</b>	<b>948 045 322</b>	<b>7 578 901</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	1 230 000 000	679 370 000	937 770 000	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	51 528 006			
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	15 436 197		10 275 322	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 284 896			7 578 901
Lekötött banbetétek megszüntetése				
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-167 195 987</b>	<b>176 597 750</b>	<b>177 106 534</b>	<b>-704 235 353</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>714 342 707</b>	<b>882 508 598</b>	<b>851 642 290</b>	<b>248 667 259</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
Beruházások	309 986 299	1 134 249 728	1 224 949 229	625 966 346
Felújítások	323 714 012	433 409 651	473 452 227	203 079 906
Egyéb felhalmozási kiadások				
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		627 000	10 627 000	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 800 000	1 800 000	1 800 000	400 000
ebből: felhalmozási céltartalék			3 523 853	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>641 500 311</b>	<b>1 570 086 379</b>	<b>1 714 352 309</b>	<b>829 446 252</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	15 000 000			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 126 852	81 433 502	217 206 892	219 698 436
Ingatlanok értékesítése	194 000	158 760 300	158 760 300	158 760 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			393 701	393 700



JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	592 300	944 000	944 000	153 950
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 234 958		0	382 750
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>113 148 110</b>	<b>241 137 802</b>	<b>377 304 893</b>	<b>379 389 136</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-528 352 201</b>	<b>-1 328 948 577</b>	<b>-1 337 047 416</b>	<b>-450 057 116</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>11 312 307</b>	<b>14 575 800</b>	<b>15 682 800</b>	<b>8 917 482</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	11 312 307	14 575 800	15 682 800	8 917 482
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>336 685 049</b>	<b>461 015 779</b>	<b>501 087 926</b>	<b>511 363 248</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		95 085 000	187 133 208	197 408 530
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	336 685 049	365 930 779	313 954 718	313 954 718
Hosszúlejáratú hitel felvétele				
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>325 372 742</b>	<b>446 439 979</b>	<b>485 405 126</b>	<b>502 445 766</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>-202 979 459</b>	<b>-882 508 598</b>	<b>-851 642 290</b>	<b>52 388 650</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>2 680 111 622</b>	<b>2 855 533 259</b>	<b>3 316 605 413</b>	<b>2 161 610 201</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>3 191 474 870</b>	<b>2 855 533 259</b>	<b>3 316 605 413</b>	<b>2 462 666 110</b>

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE		
2019. év		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	610 984 985
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	234 825
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	610 750 160
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-232 429 171
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-2 161 610 201
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	2 462 666 110
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-511 363 248
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	27 659
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	27 659
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	53 207 990
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	873 719
37	23. sor: Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-31 987 536
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	378 555 814
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	378 555 814

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2019. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi teljesítés		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	11 000 100		11 000 100	10 000 000		10 000 000
	DAKÖV támogatása (jutalom)	2 651 800		2 651 800	2 651 110		2 651 110
	AVE támogatása				9 000 000		9 000 000
	Nagyajta támogatása				500 000		500 000
066020 összesen		13 651 900	0	13 651 900	22 151 110	0	22 151 110
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		11 500 000	11 500 000		10 618 780	10 618 780
072112 összesen		0	11 500 000	11 500 000	0	10 618 780	10 618 780
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000	0		0
086030 összesen		500 000		500 000	0		0
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000	1 059 000		1 059 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	1 000 000		1 000 000	0		0
	Révfülöpi tábortámogatása	478 000		478 000	0		0
	Civil keret pályázatútján	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
	AVE támogatása	9 000 000		9 000 000	0		0
	Polgármesteri keret civil támogatásra	500 000		500 000	0		0
	Közalapítványok támogatása	300 000		300 000	0		0
084031 összesen		26 078 000	0	26 078 000	14 559 000	0	14 559 000
084040	Egyházak támogatása	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
084040 összesen		1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
Mindösszesen		41 429 900	11 500 000	52 929 900	37 910 110	10 618 780	48 528 890

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2019. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi teljesítés		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Monori Tankerület	24 201 542		24 201 542	24 201 542		24 201 542
	Kertváros Gyáli Kistérség		12 500 000	12 500 000		0	0
	Rendőrség támogatása	150 000		150 000	1 221 600		1 221 600
066020 összesen		24 351 542	12 500 000	36 851 542	25 423 142	0	25 423 142
018030	Kertváros Gyáli Kistérség					9 747 121	9 747 121
018030 összesen		0	0	0	0	9 747 121	9 747 121
094260	Bursa Hungarica pályázat	700 000		700 000	625 000		625 000
094260 összesen		700 000	0	700 000	625 000	0	625 000
Mindösszesen		25 051 542	12 500 000	37 551 542	26 048 142	9 747 121	35 795 263

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2019. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi teljesítés		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Lakástámogatás	1 800 000		1 800 000	0		0
066020 összesen		1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
061030	Lakástámogatás				400 000		400 000
061030 összesen		0	0	0	400 000	0	400 000
Mindösszesen		1 800 000	0	1 800 000	400 000	0	400 000

## Alsónémedi Önkormányzat 2019. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett támogatásai

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2019. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi teljesítés		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
041233	Közfoglalkoztatás támogatása	268 437		268 437	268 437		268 437
	<b>041233 összesen</b>	<b>268 437</b>	<b>0</b>	<b>268 437</b>	<b>268 437</b>	<b>0</b>	<b>268 437</b>
045120	VEKOP pályázat Északi kerékpárút	170 950		170 950	0		0
	PMONKORMUT 2018/3 pályázat	6 131 631		6 131 631	0		0
	<b>045120 összesen</b>	<b>6 302 581</b>	<b>0</b>	<b>6 302 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
051030	KIEFO pályázat	3 000 000		3 000 000	0		0
	<b>051030 összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
066020	Mezőőrök támogatása	5 400 000		5 400 000	3 420 000		3 420 000
	EU Mobilitás Hét pályázat				611 975		611 975
	KIEFO pályázat				3 000 000		3 000 000
	<b>066020 összesen</b>	<b>5 400 000</b>	<b>0</b>	<b>5 400 000</b>	<b>7 031 975</b>	<b>0</b>	<b>7 031 975</b>
074031	NEAK finanszírozás		10 500 000	10 500 000		12 738 500	12 738 500
	<b>074031 összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>12 738 500</b>	<b>12 738 500</b>
074032	NEAK finanszírozás		500 000	500 000		0	0
	<b>074032 összesen</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
094260	Bursa Ösztöndíj visszatérítés				80 000		80 000
	<b>094260 összesen</b>				<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	<b>104051 összesen</b>						
104051	Pénzbeli gyermekvédelmi tám.		0	0		0	0
	<b>104051 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>14 971 018</b>	<b>11 000 000</b>	<b>25 971 018</b>	<b>7 300 412</b>	<b>12 738 500</b>	<b>20 118 912</b>

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2019. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi teljesítés		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
045120	VEKOP pályázat Északi kerékpárút	3 640 087		3 640 087	0		0
	PM ONKORMUT 2018/3 pályázat	77 793 415		77 793 415	83 925 046		83 925 046
	PMKEREKPARUT pályázat	54 731 106		54 731 106	54 731 106		54 731 106
	<b>045120 összesen</b>	<b>136 164 608</b>	<b>0</b>	<b>136 164 608</b>	<b>138 656 152</b>	<b>0</b>	<b>138 656 152</b>
066020	PMEUALAPELLATAS pályázat	31 042 284		31 042 284	31 042 284		31 042 284
	Bölcsőde építés pályázat	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000
	<b>066020 összesen</b>	<b>81 042 284</b>	<b>0</b>	<b>81 042 284</b>	<b>81 042 284</b>	<b>0</b>	<b>81 042 284</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>217 206 892</b>	<b>0</b>	<b>217 206 892</b>	<b>219 698 436</b>	<b>0</b>	<b>219 698 436</b>

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről 2019. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi teljesítés		
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
045120	Penny Kft északi kerékpárút ép. Tám.	0		0	0		0
	Útfelújításhoz lakossági hozzájárulás				382 750		382 750
	<b>045120 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 750</b>	<b>0</b>	<b>382 750</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 750</b>	<b>0</b>	<b>382 750</b>



2019.évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. melléklete száma* szerinti bontás	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
2/II/5	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018.évi átlúzó és 2019. évi bérkompenzációja <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111</b>	0	181 860	181 860
	37.cím a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos feladatok támogatása a B112 rovathoz	0	2 340 000	2 340 000
2/EK/6				
2/II/1 2/a	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása, óvodaműködtetési tám. 1-8.hó	87 394 300	88 107 033	88 107 033
2/II/1 2/b	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása, óvodaműködtetési tám. 9-12.hó	43 697 150	43 551 434	43 551 434
2/II/4	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 380 200	3 471 126	3 471 126
	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112</b>	<b>133 471 650</b>	<b>137 469 593</b>	<b>137 469 593</b>
2/EK/7	37.cím a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos feladatok támogatása a B113 rovathoz	0	2 142 000	2 142 000
2/III/3/c m	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, szolgálat és központ támogatása nélkül	1 162 560	1 107 200	1 107 200
2/III/5/aa	Gyermekekéktetés, finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	18 354 000	19 190 000	19 190 000
2/III/5/ab	Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatás	25 049 500	25 381 652	25 381 652
2/III/5/b	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása <b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása B113</b>	376 200	298 680	298 680
2/EK/8	37.cím a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos feladatok támogatása a B114 rovathoz	44 942 260	48 119 532	48 119 532
2/IV/1/a d f g	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	215 000	215 000
2/IV/1/i	A települési önkormányzat könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	6 346 450	6 346 450	6 346 450
2/IV/3	Kulturális illetménypótlék <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114</b>	0	1 740 576	1 740 576
116/3/III/3/1	2018.évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás	6 346 450	9 409 026	9 409 026
116/3/III/3/2	ÁSZ, felülvizsgálat miatti előző évi töké kiutalás	0	634 480	634 480
		0	727 164	727 164
		0	1 361 644	1 361 644
	<b>Összesen:</b>	<b>184 760 360</b>	<b>196 541 655</b>	<b>196 541 655</b>

\* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Tevékenységek megnevezése	Költségcsoport	Teljes költség		Támogatási összeg(84,96%)		Önrész		2018. évben teljesített				2019. évben teljesítendő				2019. évben teljesített				Megjegyzés							
								Teljes összeg		Támogatás összege		Teljes összeg		Támogatás összege		Teljes összeg		Támogatás összege									
Építési tevékenység	Energiahatékonyság	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa								
Választható tevékenységek						0	0	0	0																		
Projekttevékenységek	Pályázatírás	375 000	101 250	318 600	86 022	56 400	15 228	0	0	0	0	318 600	86 022														
Közbiztonság	Közbiztonsági dokumentáció	490 000	132 300	416 304	112 402	73 696	19 898					416 304	112 402														
Műszaki ellenőr	Műszaki ellenőr	1 101 562	297 422	935 887	252 690	165 675	44 732					1 188 576															
Projektmenedzsment	Projektmenedzsment	1 665 000	449 550	1 414 584	381 938	250 416	67 612																				
Tájékoztató és nyilvánosság	Tájékoztató, (szem.ell.)	1 409 700		1 197 681	0	212 019	0					0	453 177														
	Tájékoztató, zárótrend	100 000	27 000	84 960	22 939	15 040	4 061					5 000	1 350	4 248	1 147												
Összesen		115 377 262	30 771 242	98 024 522	26 143 247	17 352 740	4 627 995				125 302 384	16 772 400	106 456 904	1 161 791			2 636 300	475 150	2 239 800	1 221 232			6 388 948	113 400	5 428 050	96 345	

Költségelem	Támogatási összeg		Teljes költség								Megjegyzés
			2016-2017. évben teljesített		2018. évben teljesített		2019. évben teljesítendő		2019.évben 06.30. -ig Teljesítés		
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
Építéshez kapcsolódó költségek	77 822 913	21 012 187			0	34 128 158					
Művelési ág váltásához kapcsolódó költségek	200 000	54 000	200 000		54 000			43 694 755	21 012 187	57 460 012	15 514 203 FAD
Egyéb háttéranyagok, szakvélemények, közúti biztonsági hatásvizsgálat és/vagy audit, kerékpárforgalmi terv	2 069 370	558 730								13 200	TAM
Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	2 004 567	541 233									
Közbeszerzési dokumentáció elkészítése, közbesz. eljárás lefolytatása	800 000	216 000			0	800 000	216 000				plusz önrész:50.000 Ft+Áfa
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának kgt-e	149 600	40 400	15 000		4 050			134 606	36 344	280 000	AAM,TAM
Műszaki ellenőr	800 000	216 000			0			800 000	216 000	800 000	216 000
Egyéb szakértői szolgáltatás	866 142	233 858								750 000	202 500
Tartalék - kivitelezéshez	0	0			0			0	0		
	84 712 592	22 872 408	1 315 000		355 050	37 935 558	985 500	44 629 361	21 264 531	59 303 212	15 932 703 önkormányzat támogatása
Megbízási díj + járuléka	2 415 000				1 786 698			628 302			Konzorcium támogatása
	87 127 592	22 872 408	1 315 000		2 141 748	37 935 558	985 500	45 257 663	21 264 531	59 303 212	15 932 703

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Támogatási összeg(70%)		Önrész		2019.évben teljesített				Megjegyzés
								Teljes összeg		Támogatás összege		
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Építési tevékenység	Halászy K. u.	54 438 890	14 698 500	38 107 223	10 288 950	16 331 667	4 409 550	71 044 960	19 182 139	49 731 472	13 427 497	
	Rákóczi u.	32 127 100	8 674 317	22 488 970	6 072 022	9 638 130	2 602 295	40 298 505	10 880 596	28 208 954	7 616 417	
Projektelőkészítés pályázatírás	Halászy K. u.	1 645 000	444 150	1 151 500	310 905	493 500	133 245					
	Rákóczi u.	1 645 000	444 150	1 151 500	310 905	493 500	133 245					
Közbeszerzés	Közbeszerzési dokumentáció	940 663	253 980	658 464	177 786	282 199	76 194					
Műszaki ellenőr	Műszaki ellenőr	940 663	253 980	658 464	177 786	282 199	76 194	2 590 000	699 300	1 813 000	489 510	
Projektmenedzsment	Projektmenedzsment	2 351 659	634 948	1 646 161	444 464	705 498	190 484	490 000	132 300	343 000	92 610	
Tájékoztatás és nyilvánosság	Tájékoztatás, zárórend	314 900	85 023	220 430	59 516	94 470	25 507	48 600	13 122	34 020	9 185	
Összesen		94 403 875	25 489 048	66 082 713	17 842 334	28 321 163	7 646 714	114 472 065	30 907 457	80 130 446	21 635 220	

119 892 923

83 925 046



Tevékenység megnevezése	Teljes költség		Támogatási összeg		Önrész		2019. évben teljesített				Megjegyzés
							Teljes összeg		Támogatási összeg		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Építési tevékenység	165 612 267	44 715 312	38 083 605	10 282 574	127 528 662	34 432 738	117 081 841	31 612 097	38 083 605	10 282 574	FAD
Eszközbeszerzés	4 372 889	1 180 680	1 005 764	271 556	3 367 125	909 124					
Műszaki ellenőr	1 120 472	302 527	257 709	69 581	862 763	232 946	2 850 000	0	327 290	0	AAM
Tájékoztatás és nyilvánosság	100 000	27 000	23 000	6 210	77 000	20 790					
Összesen	171 205 628	46 225 519	39 370 078	10 629 921	131 835 550	35 595 598	119 931 841	31 612 097	38 410 895	10 282 574	
	217 431 147		50 000 000		167 431 147		151 543 938		48 693 469		

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Teljes költség		Támogatási összeg(75%)		2018. évben teljesített		2019. évben teljesített		Megjegyzés
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Projektelőkészítés költségei	Pályázatírás	5 232 284	1 412 717	3 924 213	1 059 538	385 000	103 950	0	0	
	Tervezés					2 680 000	723 600	0	0	
Kivitelezés		104 664 720	28 259 474	78 498 540	21 194 606			0	0	FAD
Műszaki ellenőr		1 046 457	282 543	784 843	211 908			0	0	
Közbeszerzés		1 046 457	282 543	784 843	211 908			0	0	
Projekt menedzsment		2 616 142	706 358	1 962 107	529 769			0	0	
Tájékoztatás és nyilvánosság		314 900	85 023	236 175	63 767			0	0	
<b>Összesen</b>		<b>114 920 960</b>	<b>31 028 659</b>	<b>86 190 720</b>	<b>23 271 494</b>	<b>3 065 000</b>	<b>827 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		145 949 619		109 462 214						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2019.év**

*Forintban!*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G) I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	7 578 901					7 578 901
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	553 017	277 053				830 070
7.	Egyéb adósság	24 880					24 880
<b>Belföldi összesen:</b>			<b>277 053</b>			<b>277 053</b>	<b>8 433 851</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
<b>Külföldi összesen:</b>							
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>			<b>277 053</b>			<b>277 053</b>	<b>8 433 851</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról  
2019. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	2018.év	Módosítások	2019. év
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak (02+03+08)</b>	01.	8 424 817	0	9 433 302
<b>1. Vagyon értékű jogok</b>	02.			
<b>2. Szellemi termékek (04+05+06+07)</b>	03.	8 424 817	0	9 433 302
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	04.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	05.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	06.	8 424 817		9 433 302
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	07.			
<b>3. Immateriális javak érték helyesbítése</b>	08.			
<b>II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)</b>	09.	7 043 251 973		7 473 041 160
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+12+13+14)</b>	10.	6 403 269 432		6 362 513 943
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.	3 314 426 206		3 395 974 869
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13.	2 229 629 562		2 177 426 352
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	859 213 664		789 112 722
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)</b>	15.	90 326 742		92 871 792
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.	90 326 742		92 871 792
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.			
<b>3. Tenyészállatok (21+22+23+24)</b>	20.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	21.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	23.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.			
<b>4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)</b>	25.	549 655 799		1 017 655 425
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.	549 655 799		1 017 655 425
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.			
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (31+32+33+34)</b>	30.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	31.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	32.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	33.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	34.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)</b>	35.	264 790 000		328 747 000
<b>1. Tartós részesedések (37+38+39+40)</b>	36.	264 790 000		328 747 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.	264 790 000		328 747 000
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)</b>	41.			



2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)</b>	<b>46.</b>			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>51.</b>			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>52.</b>	<b>7 316 466 790</b>		<b>7 811 221 462</b>
I. Készletek	53.			
II. Értékpapírok	54.	679 370 000		937 230 000
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÜGGŐESZKÖZÖK (52+54)</b>	<b>55.</b>	<b>679 370 000</b>		<b>937 230 000</b>
I. Lekötött bankbetétek	56.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	57.	234 825		133 130
III. Forintszámlák	58.	610 750 160		378 422 684
IV. Devizasámlák	59.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (56+57+58+59)</b>	<b>60.</b>	<b>610 984 985</b>		<b>378 555 814</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	61.	83 479 950		287 711 435
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	62.	665 376 649		512 052 246
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	63.	-15 897 000		2 628 000
<b>D) KÖVETELÉSEK (61+62+63)</b>	<b>64.</b>	<b>732 959 599</b>		<b>802 391 681</b>
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	65.	710 672		738 331
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	66.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (65+66)</b>	<b>67.</b>	<b>710 672</b>		<b>738 331</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>68.</b>			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (52+55+60+64+67+68)</b>	<b>69.</b>	<b>9 340 492 046</b>		<b>9 930 137 288</b>

FORRÁSOK	Sorszám	2018.év	Módosítások	2019. év
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	8 656 786 330		8 656 786 330
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-352 820 042		-352 820 042
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	47 875 064		47 875 064
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-648 402 351		159 758 188
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	808 160 539		441 405 403
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>8 511 599 540</b>		<b>8 953 004 943</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	31 611 878		717 802
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 064 478		7 716 049
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	158 416 943		136 322 770
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>195 093 299</b>		<b>144 756 621</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>			
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>633 799 207</b>		<b>832 375 724</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>9 340 492 046</b>		<b>9 930 137 288</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben szereplő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről**  
**2019. év**

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értécsökkenés	Nettó
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak (02+03+08)</b>				
<b>1. Vagyoni értékű jogok</b>	01.	136 363 374	126 930 072	9 433 302
<b>2. Szellemi termékek (04+05+06+07)</b>	02.			
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	03.	136 363 374	126 930 072	9 433 302
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	04.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	05.			
-ebből: 11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	06.	136 363 374	126 930 072	9 433 302
-ebből: 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke		15 680 000	6 246 698	9 433 302
-ebből: 112914 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke		119 814 174	119 814 174	0
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek		869 200	869 200	0
<b>3. Immateriális javak érték helyesbítése</b>	07.			
<b>II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)</b>	08.			
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	09.	9 546 254 820	2 073 213 660	7 473 041 160
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10.	8 233 802 817	1 871 288 874	6 362 513 943
-ebből: 121111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	11.	4 448 298 120	1 052 323 251	3 395 974 869
-ebből: 121122 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke		414 488	0	414 488
-ebből: 121133 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke		719 640 207	0	719 640 207
-ebből: 121148 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		80 533 299	27 140 701	53 392 598
-ebből: Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények idegen tul. aktivált állományának értéke		3 634 902 857	1 024 370 714	2 610 532 143
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		12 807 269	811 836	11 995 433
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12.			
-ebből: 121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	13.	2 910 525 951	733 099 599	2 177 426 352
-ebből: 121122 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke		146 100	0	146 100
-ebből: 121132 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke		48 000 000		48 000 000
-ebből: 121148 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		565 374 534	107 657 526	457 717 008
-ebből: 121182 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		35 502 358	7 594 708	27 907 650
-ebből: 1211821 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények víziközmű aktivált állományának értéke		668 560 384	150 803 746	517 756 638
-ebből: 1211822 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények szennyvíz közmű aktivált állományának értéke		1 592 838 575	466 939 619	1 125 898 956
-ebből: 12192482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		104 000	104 000	0
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	874 978 746	85 866 024	789 112 722
-ebből: 121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke		148 636 238	0	148 636 238
-ebből: 121123 Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke		257 105 056	0	257 105 056
-ebből: 121133 Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke		438 565 838	80 117 466	358 448 372
-ebből: Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		30 671 614	5 748 558	24 923 056
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)</b>	15.	294 796 578	201 924 786	92 871 792
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések,	16.			



2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.	294 796 578	201 924 786	92 871 792
-ebből: 131112 Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke		687 400	602 886	84 514
-ebből: 131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		88 356 686	45 917 540	42 439 146
-ebből: 131132 Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke		6 882 900	0	6 882 900
-ebből: 131142 Korlátozottan forgalomképes hangszerek aktivált állományának értéke		300 000	0	300 000
-ebből: 131162 Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke		81 461 571	38 296 339	43 165 232
-ebből: 13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke		6 530 862	6 530 862	0
-ebből: 1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		56 388 112	56 388 112	0
-ebből: 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		37 252 010	37 252 010	0
-ebből: 1319162 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke		16 937 037	16 937 037	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.			
<b>3. Tenyészállatok (21+22+23+24)</b>	20.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	21.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	23.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.			
<b>4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)</b>	25.	1 017 655 425	0	1 017 655 425
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások <i>korl. teljes</i>	26.	1 017 655 425	0	1 017 655 425
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (31+32+33+34)</b>	30.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	32.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök	33.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	34.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)</b>	35.	328 747 000	0	328 747 000
<b>1. Tartós részesedések (37+38+39+40)</b>	36.	328 747 000	0	328 747 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.	328 747 000	0	328 747 000
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)</b>	41.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	46.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.			

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	51.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	52.	10 011 365 194	2 200 143 732	7 811 221 462



**VAGYONKIMUTATÁS**  
 a könyvviteli mérlegben nem szereplő vagyongimutatásba adott befektetett eszközökről  
 2019. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értéksökkenés	Nettó
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
		állományi érték		
<b>I. Immateriális javak (02+03+08)</b>	<b>01.</b>	<b>2 419 204</b>	<b>2 419 204</b>	<b>0</b>
<b>I. Vagyon értékű jogok</b>	<b>02.</b>			
<b>2. Szellemi termékek (04+05+06+07)</b>	<b>03.</b>	<b>2 419 204</b>	<b>2 419 204</b>	<b>0</b>
2.1. Forgalmképtelen szellemi termékek	04.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	05.			
2.3. Korlátozottan forgalmképes szellemi termékek	06.	2 419 204	2 419 204	0
-ebből: 01111292 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyongimutatásba adott, korlátozottan forgalmképes szellemi termékek állományának értéke		2 419 204	2 419 204	0
2.4. Üzleti (forgalmképes) szellemi termékek	07.			
<b>3. Immateriális javak érték helyesbítése</b>	<b>08.</b>			
<b>II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)</b>	<b>09.</b>	<b>473 745 315</b>	<b>120 925 273</b>	<b>352 820 042</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok (11+12+13+14)</b>	<b>10.</b>	<b>459 145 684</b>	<b>106 972 142</b>	<b>352 173 542</b>
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	11.	13 756 623	1 195 283	12 561 340
-ebből: 0112114811 Államháztartáson belüli vagyongimutatásba adott, Kkzárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		13 756 623	1 195 283	12 561 340
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	12.			
1.3. Korlátozottan forgalmképes ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	13.	445 389 061	105 776 859	339 612 202
-ebből: 011211222 Államháztartáson belüli vagyongimutatásba adott, korlátozottan forgalmképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke		42 330 000	0	42 330 000
-ebből: 011211332 Államháztartáson belüli vagyongimutatásba adott, korlátozottan forgalmképes egyéb épületek aktivált állományának értéke		332 425 136	91 822 343	240 602 793
-ebből: 011211482 Államháztartáson belüli vagyongimutatásba adott, korlátozottan forgalmképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		70 633 925	13 954 516	56 679 409
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	14.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)</b>	<b>15.</b>	<b>14 599 631</b>	<b>13 953 131</b>	<b>646 500</b>
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.			
2.3. Korlátozottan forgalmképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.	14 599 631	13 953 131	646 500
-ebből: 01131122 Államháztartáson belüli vagyongimutatásba adott, korlátozottan forgalmképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		192 388	122 788	69 600
-ebből: 01131132 Államháztartáson belüli vagyongimutatásba adott, korlátozottan forgalmképes kulturális javak aktivált állományának értéke		556 900	0	556 900
-ebből: 01131142 Államháztartáson belüli vagyongimutatásba adott, korlátozottan forgalmképes hangszerek aktivált állományának értéke		20 000	0	20 000
-ebből: 01131912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyongimutatásba adott, korlátozottan forgalmképes informatikai eszközök értéke		4 511 613	4 511 613	0
-ebből: 01131922 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyongimutatásba adott, korlátozottan forgalmképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		9 318 730	9 318 730	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.			
<b>3. Tenyészállatok (21+22+23+24)</b>	<b>20.</b>			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	21.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.			
3.3. Korlátozottan forgalmképes tenyészállatok	23.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.			
<b>4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)</b>	<b>25.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	26.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.			



Maradványkimutatás 2019. év		
	Megnevezés	Összeg forintban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 943 723 961
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 440 878 465
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>502 845 496</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	518 942 149
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	720 731 736
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-201 789 587</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>301 055 909</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>301 055 909</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>8 296 703</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>292 759 206</b>
18	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>	<b>0</b>
19	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

<b>Eredménykimutatás 2019. év</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2018. év</b>	<b>Módosítások</b>	<b>2019. év</b>
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 642 332 760	0	1 334 435 100
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 624 804	0	22 513 410
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 656 957 564</b>	<b>0</b>	<b>1 356 948 510</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	178 042 362	0	196 541 655
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 517 676	0	20 118 912
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	112 361 810	0	35 686 276
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	108 625 623	0	188 711 546
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>419 547 471</b>	<b>0</b>	<b>441 058 389</b>
13	10 Anyagköltség	5 270 157	0	5 508 402
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 288 815	0	86 485 138
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 699 115	0	3 598 908
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>95 258 087</b>	<b>0</b>	<b>95 592 448</b>
18	14 Bérköltség	42 281 986	0	46 395 554
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 394 362	0	38 787 042
20	16 Bérjárulékok	12 624 916	0	14 550 244
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>80 301 264</b>	<b>0</b>	<b>99 732 840</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>154 400 966</b>	<b>0</b>	<b>182 327 095</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>944 018 262</b>	<b>0</b>	<b>987 356 771</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>802 526 456</b>	<b>0</b>	<b>432 997 745</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	6 220 029	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	42 471	0	8 943 749
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0



32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>6 262 500</b>	<b>0</b>	<b>8 943 749</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	536 091
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	628 417	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>628 417</b>	<b>0</b>	<b>536 091</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>5 634 083</b>	<b>0</b>	<b>8 407 658</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>808 160 539</b>	<b>0</b>	<b>441 405 403</b>

## Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2019. eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés
Továbbszámított szolgáltatás bevétele	2 000 000	2 000 000	1 389 445
Áfa	540 000	540 000	372 450
Egyéb működési bevétel			211 564
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 973 459</b>
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről		3 170 308	3 170 308
Maradvány igénybevétele		2 761 715	2 761 715
Intézményi támogatásbevétele	162 561 300	167 135 643	145 367 690
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>162 561 300</b>	<b>169 897 358</b>	<b>148 129 405</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>165 101 300</b>	<b>175 607 666</b>	<b>153 273 172</b>

**Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sorszám	Előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok
			2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi módosított ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi módosított ei	
1		<b>KIADÁS</b>									
2	1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
3	1	Személyi juttatás	88 073 222	88 194 005	103 020 763		10 176 000	18 749 200	9 363 208	12 858 878	12 858 878
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 674 604	17 773 225	20 893 346		2 200 820	3 723 695	638 063		
5	3	Dologi kiadások	22 885 000	23 075 887	15 426 137		3 581 000	3 581 000	1 029 418	2 571 776	2 571 776
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása								0	0
7	5	Egyéb működési célú kiadás									
8		ebből: elvonások és befizetések									
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre									
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre									
13		Működési cél és általános tartalék									
14	1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	128 632 826	129 043 117	139 340 246		15 957 820	26 053 895	11 030 689	15 430 654	15 430 654
15	2	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
16	1	Beruházások	2 540 000	2 540 000	653 430		1 270 000	1 270 000	135 325	1 270 000	1 270 000
17	2	Felújítások									
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre									

**Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat/ Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási fel-
		2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés		2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	
1	<b>KIADÁS</b>									
22	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre									
23	Felhalmozási céltartalék									
24	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	2 540 000	2 540 000	653 430		1 270 000	1 270 000	135 325	1 270 000	1 270 000
25	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	131 172 826	131 583 117	139 993 676		17 227 820	27 323 895	11 166 014	16 700 654	16 700 654
26	<b>BEVÉTELEK</b>									
27	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
28	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
29	ebből: önkormányzatok működési támogatásai									
30	ebből: elvonások és befizetések									
31	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
32	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről									
33	ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		3 170 308	3 170 308						
34	2 Közhatalmi bevételek									
35	3 Működési bevételek	2 540 000	2 540 000	1 973 459						
36	4 Működési célú átvett pénzeszköz									
37	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről									
38	ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
39	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 540 000	5 710 308	5 143 767		0	0	0	0	0



**Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat azonosító	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási fel:	
			2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei
1		<b>KIADÁS</b>								
40	2	<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>								
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								
46	2	Ingatlanok értékesítése								
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
48	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
52	2	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sorszám	Előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási fel:	
			2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei		
1		<b>KIADÁS</b>										
53		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 540 000	5 710 308	5 143 767	0	0	0	0	0		
54	3	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai										
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
57	3	Állami támogatás megelőlegezése										
58	4	<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
59	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										
61		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
62	5	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	126 092 826	123 332 809	136 309 961	15 957 820	26 053 895	11 030 689	15 430 654	15 430 654		
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei										
64	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	126 092 826	120 571 094	133 548 246	15 957 820	26 053 895	11 030 689	15 430 654	15 430 654		
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		2 761 715	2 761 715							
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele										
68	6	<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	2 540 000	2 540 000	653 430	1 270 000	1 270 000	135 325	1 270 000	1 270 000		
69	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	2 540 000	653 430	1 270 000	1 270 000	135 325	1 270 000	1 270 000		

**Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat/ rányzat/ nyezet/ za	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási fel-	
			2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei		
1		<b>KIADÁS</b>										
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele										
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										
72		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	128 632 826	125 872 809	136 963 391	17 227 820	27 323 895	11 166 014	16 700 654	16 700 654		
73		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	131 172 826	131 583 117	139 993 676	17 227 820	27 323 895	11 166 014	16 700 654	16 700 654		
74		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	131 172 826	131 583 117	142 107 158	17 227 820	27 323 895	11 166 014	16 700 654	16 700 654		
75		kerületen belüli duplázódás										
76		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	131 172 826	131 583 117	142 107 158	17 227 820	27 323 895	11 166 014	16 700 654	16 700 654		
77		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-126 092 826	-123 332 809	-134 196 479	-15 957 820	-26 053 895	-11 030 689	-15 430 654	-15 430 654		
78		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-2 540 000	-2 540 000	-653 430	-1 270 000	-1 270 000	-135 325	-1 270 000	-1 270 000		
79		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	126 092 826	123 332 809	136 309 961	15 957 820	26 053 895	11 030 689	15 430 654	15 430 654		
80		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	2 540 000	2 540 000	653 430	1 270 000	1 270 000	135 325	1 270 000	1 270 000		
81		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	2 113 482	0	0	0	0	0		
82		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
83		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	2 113 482	0	0	0	0	0		

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat/ Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Adatok	MINDÖSSZESEN			
			2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés %- ban
1	KIADÁS					
2	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3	1 Személyi juttatás	0	111 108 100	119 802 083	112 383 971	93,81
4	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	22 447 200	24 068 696	21 531 409	89,46
5	3 Dologi kiadások	0	26 466 000	26 656 887	16 455 555	61,73
6	4 Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	0
7	5 Egyéb működési célú kiadás		0	0	0	0
8	ebből: elvonások és befizetések		0	0	0	0
9	ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0	0
10	ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0	0	0
11	ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belültre		0	0	0	0
12	ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre		0	0	0	0
13	Működési cél és általános tartalék		0	0	0	0
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	160 021 300	170 527 666	150 370 935	88,18
15	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
16	1 Beruházások	0	5 080 000	5 080 000	788 755	15,53
17	2 Felújítások		0	0	0	0
18	3 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
19	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0	0	0
20	ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0	0	0	0
21	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belültre		0	0	0	0



**Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szám	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	adatok	MINDÖSSZESEN			
			2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %- ban
1	<b>KIADÁS</b>	2019. évi teljesítés				
22	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre		0	0	0	0
23	Felhalmozási céltartalék		0	0	0	0
24	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	5 080 000	5 080 000	788 755	15,53
25	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	165 101 300	175 607 666	151 159 690	86,08
26	<b>BEVÉTELEK</b>		0	0	0	0
27	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		0	0	0	0
28	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
29	ebből: önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0
30	ebből: elvonások és befizetések		0	0	0	0
31	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
32	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről		0	0	0	0
33	ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0	3 170 308	3 170 308	100,00
34	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
35	Működési bevételek		2 540 000	2 540 000	1 973 459	77,70
36	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0
37	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre		0	0	0	0
38	ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
39	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	2 540 000	5 710 308	5 143 767	90,08

**Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat azonosító	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Adatok	MINDÖSSZESEN			
				2019. évi teljesítés	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %- ban
1		<b>KIADÁS</b>					
40	2	<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>		0	0	0	0
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0
46	2	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
48	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
52	2	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0

**Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szám	El- ő rá ny elő za ír	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Adatok	MINDÖSSZESEN			
				2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés % ban
1		<b>KIADÁS</b>					
53		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	2 540 000	5 710 308	5 143 767	90,08
54	3	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0	0
57	3	Állami támogatás megelőlegezése		0	0	0	0
58	4	<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		0	0	0	0
59	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0	0
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0	0
61		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0
62	5	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	157 481 300	164 817 358	147 340 650	89,40
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
64	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	157 481 300	162 055 643	144 578 935	89,22
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 761 715	2 761 715	100,00
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele		0	0	0	0
68	6	<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	5 080 000	5 080 000	788 755	15,53
69	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	5 080 000	5 080 000	788 755	15,53

**Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

Rendelet III/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Adatok	MINDÖSSZESEN			
			2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés %-ban
1	<b>KIADÁS</b>					
70	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0
71	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0
72	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	162 561 300	169 897 358	87,19
73	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		0	165 101 300	175 607 666	86,08
74	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		0	165 101 300	175 607 666	87,28
75	kerületen belüli duplázódás			0	0	
76	<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>		0	165 101 300	175 607 666	
77	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		0	-157 481 300	-164 817 358	
78	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		0	-5 080 000	-5 080 000	-788 755
79	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		0	157 481 300	164 817 358	147 340 650
80	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		0	5 080 000	5 080 000	788 755
81	<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>		0	0	0	2 113 482
82	<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>		0	0	0	0
83	<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	2 113 482



Cím/feladat	Beruházás									
	kötelező feladat					önként vállalt feladat				
	2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	
<b>011130. cofog</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>		<b>369 693</b>	<b>99 817</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>106 555</b>
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000						
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000	70 924	262 683				
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					107 010	28 893	270 000	1 000 000	270 000	106 555
<b>031030. cofog</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 101</b>	<b>144 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése (számítógép, Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fényképezőgép, hűtőszekrény, mikrohullámú, vízforraló, töltő szett, akkumulátor)					10 364	38 386				
					28 737	106 433				
<b>Összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>138 918</b>	<b>514 512</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>28 770</b>

5

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK			
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
<b>KIADÁS</b>				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatás	106 276 106	111 108 100	119 802 083	112 383 971
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 970 480	22 447 200	24 068 696	21 531 409
Dologi kiadások	19 734 170	26 466 000	26 656 887	16 455 555
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)				
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Egyéb működési célú kiadás				
ebből: elvonások és befizetések				
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
ebből : működési cél és általános tartalék				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>146 980 756</b>	<b>160 021 300</b>	<b>170 527 666</b>	<b>150 370 935</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				
ebből: elvonások és befizetések				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 384 012		3 170 308	3 170 308
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	2 819 851	2 540 000	2 540 000	1 973 459
Működési célú átvett pénzeszköz				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 203 863</b>	<b>2 540 000</b>	<b>5 710 308</b>	<b>5 143 767</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-142 776 893</b>	<b>-157 481 300</b>	<b>-164 817 358</b>	<b>-145 227 168</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>145 538 608</b>	<b>157 481 300</b>	<b>164 817 358</b>	<b>147 340 650</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	145 128 014	157 481 300	162 055 643	144 578 935
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	76 824		2 761 715	2 761 715
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	333 770			
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>145 538 608</b>	<b>157 481 300</b>	<b>164 817 358</b>	<b>147 340 650</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 761 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 113 482</b>



JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK			
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
Beruházások	2 626 611	5 080 000	5 080 000	788 755
Felújítások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
ebből: felhalmozási céltartalék				
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 626 611</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>788 755</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-2 626 611</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-5 080 000</b>	<b>-788 755</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 626 611</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>788 755</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 626 611	5 080 000	5 080 000	788 755
Szabad pénzmaradvány igénybevétele				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele				
Hosszúlejáratú hitel felvétele				
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>2 626 611</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>788 755</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK			
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>149 607 367</b>	<b>165 101 300</b>	<b>175 607 666</b>	<b>151 159 690</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>152 369 082</b>	<b>165 101 300</b>	<b>175 607 666</b>	<b>153 273 172</b>

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban**  
**2019.év**

*Forintban!*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	430 779					430 779
7.	Egyéb adósság						
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>430 779</b>					<b>430 779</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
<b>Külföldi összesen:</b>							
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>430 779</b>					<b>430 779</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról**  
**2019. év**

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	2018.év	Módosítások	2019. év
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak (02+03+08)</b>	01.	281 665	0	155 709
<b>1.Vagyoni értékű jogok</b>	02.			
<b>2.Szellemi termékek (04+05+06+07)</b>	03.	281 665	0	155 709
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	04.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	05.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	06.	281 665		155 709
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	07.			
<b>3.Immateriális javak értékhelyesbítése</b>	08.			
<b>II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)</b>	09.	15 026		0
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+12+13+14)</b>	10.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)</b>	15.	15 026		0
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.	15 026		0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.			
<b>3. Tenyészállatok (21+22+23+24)</b>	20.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	21.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	23.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.			
<b>4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)</b>	25.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (31+32+33+34)</b>	30.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	32.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	33.			

5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	34.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)</b>	35.			
<b>I. Tartós részesedések (37+38+39+40)</b>	36.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (41+42+43+44+45)</b>	41.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (46+47+48+49+50)</b>	46.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	47.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	48.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	49.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	50.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	51.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	52.	296 691		155 709
I. Készletek	53.			
II. Értékpapírok	54.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (52+54)</b>	55.			
I. Lekötött bankbetétek	56.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	57.	70 780		57 405
III. Forintszámlák	58.	2 639 584		1 979 658
IV. Devizaszámlák	59.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (56+57+58+59)</b>	60.	2 710 364		2 037 063
I. Költségvetési évben esedékes követelések	61.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	62.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	63.	2 624		0
<b>D) KÖVETELÉSEK (61+62+63)</b>	64.	2 624		0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	65.	162 666		77 653
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési	66.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (65+66)</b>	67.	162 666		77 653
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	68.	184 816		74 627
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (52+55+60+64+67+68)</b>	69.	3 357 161		2 345 052

FORRÁSOK	Sorszám	2018.év	Módosításo k	2019. év
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	521 208		521 208



II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	456 420		456 420
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-8 893 739		-6 192 050
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	2 701 689		-1 560 733
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	-5 214 422		-6 775 155
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	134 507		430 779
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	112 705		0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	247 212		430 779
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	8 324 371		8 689 428
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 357 161		2 345 052

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben szereplő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről**

**2019. év**

2019. év

ESZKÖZÖK		Sorszám	Forintban!		
A			Bruttó	Értécsökkenés	Nettó
I. Immateriális javak (02+03+08)		B	állományi érték		
1. Vagyoni értékű jogok		01.	C	D	E
2. Szellemi termékek (04+05+06+07)		02.	1 684 450	1 528 741	155 709
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek		03.			
2.2. Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek		04.	1 684 450	1 528 741	155 709
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek		05.			
-ebből: 11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek		06.	1 684 450	1 528 741	155 709
-ebből: 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek			350 000	194 291	155 709
-ebből: 131112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek			143 000	143 000	0
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek			1 191 450	1 191 450	0
3. Immateriális javak értékheylesbítése		07.			
II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)		08.			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+12+13+14)		09.	4 384 700	4 384 700	0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		10.			
1.2. Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		11.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		12.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		13.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)		14.			
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		15.	4 384 700	4 384 700	0
		16.			

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.				
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.	4 384 700	4 384 700	0	
-ebből: 1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke		205 500	205 500	0	0
-ebből: 13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke		1 915 179	1 915 179	0	0
-ebből: 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		2 264 021	2 264 021	0	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.				
3. Tenyészállatok (21+22+23+24)	20.				
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	21.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	23.				
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.				
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)	25.				
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.				
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.				
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.				
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.				
5. Tárgyi eszközök értékelvyesbítése (31+32+33+34)	30.				
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékelvyesbítése	31.				
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékelvyesbítése	32.				
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékelvyesbítése	33.				
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékelvyesbítése	34.				
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)	35.				
1. Tartós részesedések (37+38+39+40)	36.				
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.				
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.				
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.				
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.				

<b>2. Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)</b>	<b>41.</b>			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	42.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	43.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	44.			
2.4. Üzleti tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	45.			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése (47+48+49+50)</b>	<b>46.</b>			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése	47.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése	48.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése	49.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése	50.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	51.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>52.</b>	<b>6 069 150</b>	<b>5 913 441</b>	<b>155 709</b>



**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**  
**2019. év**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíoszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>2 710 364</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíoszaki egyenlege [+32]	70 780
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíoszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	2 639 584
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-673 301</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíoszaki egyenlege [-003]	-151 159 690
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíoszaki egyenlege [+005]	153 273 172
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíoszaki egyenlege [-0981313]	-2 761 715
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíoszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-2 624
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíoszaki forgalma [(+/-)(36516-365186)]	-2 624
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíoszaki forgalma összesen [(+/-361/363/366)]	-85 013
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíoszaki forgalma [(+/-3661)]	-85 013
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíoszaki forgalma [(+/-3671)]	112 705
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíoszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 037 063</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíoszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]</b>	<b>2 037 063</b>

Maradványkimutatás 2019. év		
	Megnevezés	Összeg forintban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 143 767
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	151 159 690
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-146 015 923
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	148 129 405
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	0
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	148 129 405
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	2 113 482
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 113 482
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	2 113 482
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Eredménykimutatás 2019. év				
	Megnevezés	2018. év	Módosítások (+/-)	2019. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 196 370	0	1 389 445
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>2 196 370</b>	<b>0</b>	<b>1 389 445</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	147 754 625	0	145 367 690
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 384 012	0	3 170 308
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	30 289	0	211 210
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>149 168 926</b>	<b>0</b>	<b>148 749 208</b>
13	10 Anyagköltség	2 107 958	0	3 562 889
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 059 336	0	8 529 176
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 247 764	0	1 550 711
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>15 415 058</b>	<b>0</b>	<b>13 642 776</b>
18	14 Bérköltség	97 043 278	0	99 648 662
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 831 873	0	13 190 687
20	16 Bérjárulékok	20 927 957	0	21 441 088

21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	127 803 108	0	134 280 437
22	VI Értécsökkenési leírás	1 911 993	0	762 049
23	VII Egyéb ráfordítások	3 533 620	0	3 014 478
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 701 517	0	-1 561 087
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	172	0	354
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	172	0	354
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal eredménykimutatása 2019. év

Rendelet III/10.sz. melléklete  
Ft-ban

43	B) PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (=VIII-IX)	172	0	354
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 701 689	0	-1 560 733

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2019. eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés
Kamatbevétel			204
Egyéb működési bevétel		1 446 000	1 445 929
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 446 000</b>	<b>1 446 133</b>
Intézményi támogatás bevétele	178 870 530	182 118 770	167 324 067
Maradvány igénybevétele		749 703	749 703
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>178 870 530</b>	<b>182 868 473</b>	<b>168 073 770</b>
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>178 870 530</i>	<i>184 314 473</i>	<i>169 519 903</i>

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
Ft-ban

So r- szá m	Elő- írá- nyz at- m	Ki- em- elt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN				2019.évi teljesítés %- ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			<b>KIADÁS</b>			<b>2019. évi eredeti ei</b>	<b>2019. évi módosított ei</b>	<b>2019. évi teljesítés</b>	<b>2019. évi eredeti ei</b>	<b>2019. évi módosított ei</b>	<b>2019. évi teljesítés</b>	<b>2019. évi eredeti ei</b>	<b>2019. évi módosított ei</b>	<b>2019. évi teljesítés</b>	<b>2019. évi eredeti ei</b>	<b>2019. évi módosított ei</b>	<b>2019. évi teljesítés</b>	<b>2019.évi teljesítés %- ban</b>
	2	1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			122 420 000	125 822 506	131 768 013	10 152 630	10 152 630	0	132 572 630	135 975 136	131 768 013				96,91
	3	1	Személyi juttatás															
	4	2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			25 124 002	25 719 439	26 580 284	2 129 898	2 129 898	0	27 253 900	27 849 337	26 580 284				95,44
	5	3	Dologi kiadások			16 996 000	18 442 000	9 466 128	350 000	350 000	57 380	17 346 000	18 792 000	9 523 508				50,68
	6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása									0	0	0	0	0	0	
	7	5	Egyéb működési célú kiadás									0	0	0	0	0	0	
	8		ebből: elvonások és befizetések									0	0	0	0	0	0	
	9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									0	0	0	0	0	0	
	10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									0	0	0	0	0	0	
	11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre									0	0	0	0	0	0	
	12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre									0	0	0	0	0	0	
	13		Működési cél és általános tartalék									0	0	0	0	0	0	
	14	1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>164 540 002</b>	<b>169 983 945</b>	<b>167 814 425</b>	<b>12 632 528</b>	<b>12 632 528</b>	<b>57 380</b>	<b>177 172 530</b>	<b>182 616 473</b>	<b>167 871 805</b>				<b>91,93</b>
	15	2	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>															
	16	1	Beruházások			1 098 000	1 098 000	391 095	600 000	600 000	699 900	1 698 000	1 698 000	1 090 995				<b>64,25</b>
	17	2	Felújítások									0	0	0	0	0	0	
	18	3	Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0	0	0	0	
	19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									0	0	0	0	0	0	
	20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									0	0	0	0	0	0	
	21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre									0	0	0	0	0	0	
	22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre									0	0	0	0	0	0	
	23		Felhalmozási célartalék									0	0	0	0	0	0	
	24	2	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>1 098 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>391 095</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>699 900</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 090 995</b>				<b>64,25</b>
	25		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>165 638 002</b>	<b>171 081 945</b>	<b>168 205 520</b>	<b>13 232 528</b>	<b>13 232 528</b>	<b>757 280</b>	<b>178 870 530</b>	<b>184 314 473</b>	<b>168 962 800</b>				<b>91,67</b>
	26		<b>BEVÉTELEK</b>															
	27	1	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									0	0	0	0	0	0	
	28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

Rendelet IV/2. sz. melléklete  
Ft-ban

So r- szá m	Elő írá nyz at- m	Ki em elt ei	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
1		KIADÁS	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés % ban		
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0			
30		ebből: elvonások és befizetések							0	0	0			
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0			
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0	0			
33		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	0			
34		Közhatalmi bevételek							0	0	0			
35		Működési bevételek		1 446 000	1 446 133				0	1 446 000	1 446 133	100,01		
36		Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0			
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							0	0	0			
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 446 000	1 446 133	0	0	0	0	1 446 000	1 446 133	100,01		
40	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0	0	0			
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0			
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0			
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0			
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0			
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0	0			
46	2	Ingatlanok értékesítése							0	0	0			



**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

Rendelei IV/2. sz. melléklete  
Ft-ban

So r- szá m	Elő- írá- nyz- at- csó	Ki- em- elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN				
				2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019.évi teljesítés %- ban
1			<b>KIADÁS</b>													
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0	0	0	0	
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0	0	0	0	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről							0	0	0	0	0	0	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0	
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	1 446 000	1 446 133	0	0	0	0	0	0	0	1 446 000	1 446 133	100,01
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0	0	
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	0	0	0	
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							0	0	0	0	0	0	
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	0	0	0	
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0	0	0	0	
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	164 540 002	168 537 945	166 925 395	12 632 528	12 632 528	57 380	177 172 530	181 170 473	166 982 775				92,17
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0	0	
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	164 540 002	167 788 242	166 175 692	12 632 528	12 632 528	57 380	177 172 530	180 420 770	166 233 072				92,14
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		749 703	749 703				0	749 703	749 703				100,00

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

Rendellet IV/2. sz. melléklete  
Ft-ban

So r- szá m	Elő- írá- nyz- at- ei	Ki- em- elt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN					2019.évi teljesítés %- ban
1			2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány						0	0	0	0	0	0	0		
67	5		igénybevétele						0	0	0	0	0	0	0		
68	6		Allami támogatás megelőlegezés bevétele						0	0	0	0	0	0	0		
			<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 098 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>391 095</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>699 900</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 090 995</b>	<b>1 090 995</b>		64,25
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 098 000	1 098 000	391 095	600 000	600 000	699 900	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 698 000	1 090 995	1 090 995		64,25
70	2		Szabad költségvetési maradvány						0	0	0	0	0	0	0		
			igénybevétele						0	0	0	0	0	0	0		
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány						0	0	0	0	0	0	0		
			igénybevétele						0	0	0	0	0	0	0		
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>165 638 002</b>	<b>169 635 945</b>	<b>167 316 490</b>	<b>13 232 528</b>	<b>13 232 528</b>	<b>178 870 530</b>	<b>182 868 473</b>	<b>168 073 770</b>	<b>168 073 770</b>	<b>168 073 770</b>	<b>168 073 770</b>	<b>168 073 770</b>		91,91
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>165 638 002</b>	<b>171 081 945</b>	<b>168 205 520</b>	<b>13 232 528</b>	<b>13 232 528</b>	<b>178 870 530</b>	<b>184 314 473</b>	<b>168 962 800</b>	<b>168 962 800</b>	<b>168 962 800</b>	<b>168 962 800</b>	<b>168 962 800</b>		91,67
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>165 638 002</b>	<b>171 081 945</b>	<b>168 762 623</b>	<b>13 232 528</b>	<b>13 232 528</b>	<b>178 870 530</b>	<b>184 314 473</b>	<b>169 519 903</b>	<b>169 519 903</b>	<b>169 519 903</b>	<b>169 519 903</b>	<b>169 519 903</b>		91,97
75			kerületen belüli duplázódás			0		0	0	0	0	0	0	0	0		
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>165 638 002</b>	<b>171 081 945</b>	<b>168 762 623</b>	<b>13 232 528</b>	<b>13 232 528</b>	<b>178 870 530</b>	<b>184 314 473</b>	<b>169 519 903</b>	<b>169 519 903</b>	<b>169 519 903</b>	<b>169 519 903</b>	<b>169 519 903</b>		
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-164 540 002</b>	<b>-168 537 945</b>	<b>-166 368 292</b>	<b>-12 632 528</b>	<b>-12 632 528</b>	<b>-57 380</b>	<b>-177 172 530</b>	<b>-181 170 473</b>	<b>-166 425 672</b>	<b>-166 425 672</b>	<b>-166 425 672</b>	<b>-166 425 672</b>		
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-1 098 000</b>	<b>-1 098 000</b>	<b>-391 095</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-699 900</b>	<b>-1 698 000</b>	<b>-1 698 000</b>	<b>-1 698 000</b>	<b>-1 698 000</b>	<b>-1 698 000</b>	<b>-1 698 000</b>		
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>	<b>164 540 002</b>	<b>168 537 945</b>	<b>166 925 395</b>	<b>12 632 528</b>	<b>12 632 528</b>	<b>57 380</b>	<b>177 172 530</b>	<b>181 170 473</b>	<b>166 982 775</b>	<b>166 982 775</b>	<b>166 982 775</b>	<b>166 982 775</b>		
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>	<b>1 098 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>391 095</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>699 900</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 090 995</b>	<b>1 090 995</b>	<b>1 090 995</b>	<b>1 090 995</b>		
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557 103</b>	<b>557 103</b>	<b>557 103</b>	<b>557 103</b>		
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557 103</b>	<b>557 103</b>	<b>557 103</b>	<b>557 103</b>		

Cím/feladat	Beruházások									
	kötelező feladat					önként vállalt feladat				
	2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei		2019. évi teljesítés		2019. évi eredeti ei		2019. évi módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
<b>091110 Kormányzati funkció</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>6 020</b>	<b>1 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szakmai kistértéki tárgyi eszköz	200 000	54 000	200 000	54 000						
Egyéb kistértéki tárgyi eszköz	200 000	54 000	200 000	54 000	6 020	1 625				
<b>091140 Kormányzati funkció</b>	<b>464 000</b>	<b>126 000</b>	<b>464 000</b>	<b>126 000</b>	<b>301 928</b>	<b>81 522</b>	<b>472 000</b>	<b>128 000</b>	<b>472 000</b>	<b>128 000</b>
Kistértéki tárgyi eszköz - székény, polc, stb	464 000	126 000	464 000	126 000	301 928	81 522				
Fűnyíró traktor							472 000	128 000	472 000	128 000
<b>összesen</b>	<b>864 000</b>	<b>234 000</b>	<b>864 000</b>	<b>234 000</b>	<b>307 948</b>	<b>83 147</b>	<b>472 000</b>	<b>128 000</b>	<b>472 000</b>	<b>128 000</b>

1 698 000

Cím/feladat			
		2019. évi teljesítés	
		nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció	6 020	1 625	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	6 020	1 625	
091140 Kormányzati funkció	853 030	230 320	
Kisértékű tárgyi eszköz - szekrény - polc.stb	301 928	81 522	
Fűtőtraktor	551 102	148 798	
összesen	859 050	231 945	

1 090 995



JOGCÍM	ÓVODA			
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
<b>KIADÁS</b>				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatás	124 069 687	132 572 630	135 975 136	131 768 013
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 704 692	27 253 900	27 849 337	26 580 284
Dologi kiadások	11 437 683	17 346 000	18 792 000	9 523 508
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)				
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Egyéb működési célú kiadás				
ebből: elvonások és befizetések				
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
ebből : működési cél és általános tartalék				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>161 212 062</b>	<b>177 172 530</b>	<b>182 616 473</b>	<b>167 871 805</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				
ebből: elvonások és befizetések				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	91 300		1 446 000	1 446 133
Működési célú átvett pénzeszköz				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>91 300</b>	<b>0</b>	<b>1 446 000</b>	<b>1 446 133</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-161 120 762</b>	<b>-177 172 530</b>	<b>-181 170 473</b>	<b>-166 425 672</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>161 870 465</b>	<b>177 172 530</b>	<b>181 170 473</b>	<b>166 982 775</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	161 485 168	177 172 530	180 420 770	166 233 072
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	49 043		749 703	749 703
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	336 254			
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>161 870 465</b>	<b>177 172 530</b>	<b>181 170 473</b>	<b>166 982 775</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>749 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557 103</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				

JOGCÍM	ÓVODA			
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
Beruházások	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995
Felújítások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
ebből: felhalmozási céltartalék				
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 008 832</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 090 995</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről				
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-1 008 832</b>	<b>-1 698 000</b>	<b>-1 698 000</b>	<b>-1 090 995</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 008 832</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 090 995</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 008 832	1 698 000	1 698 000	1 090 995
Szabad pénzmaradvány igénybevétele				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele				
Hosszúlejáratú hitel felvétele				
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>1 008 832</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 090 995</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>162 220 894</b>	<b>178 870 530</b>	<b>184 314 473</b>	<b>168 962 800</b>

JOGCÍM	ÓVODA			
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	162 970 597	178 870 530	184 314 473	169 519 903

# Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. év

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás H=(D+...+G)	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TFB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	194 740						194 740
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		194 740						194 740
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		194 740						194 740



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról**  
**2019. év**

Forintban:

ESZKÖZÖK	Sorszám	2018.év	Módosítások	2019. év	
		állományi érték			
		A	B	C	D
I. Immateriális javak		01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)		02.	2 022 071		2 489 425
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)		03.	2 022 071		1 979 045
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		04.	2 022 071		1 979 045
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)		08.	0		510 380
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		11.	0		510 380
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek		12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)		13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok		14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok		15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok		16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok		17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)		18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások		19.			

Forintban!

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			

IV. Koncesszióba, vagyontelephelyre adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45.	2 022 071		2 489 425
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	48.			
1. Lelőtett bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	62 895		16 890
III. Forgatszamlák	51.	445 412		443 922
IV. Devizaszamlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	508 307		460 812
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	4 539		2 539
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	-2 000		0
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	2 539		2 539
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	241 493		96 388
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	241 493		96 388
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	34 710		54 653
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 809 120		3 103 817

FORRÁSOK	Sorszám	2018. év				Módosítások		2019. év	
		állományi érték							
		A	B	C	D	E			
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.								
II. Nemzeti vagyon változásai	02.								
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.			118 906			118 906		
IV. Felhalmozott eredmény	04.			-10 585 428			-9 669 017		
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.								
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.			916 411			-521 844		
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.			-9 550 111			-10 071 955		

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.			
II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	09.	69 364		194 740
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
IV. KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	69 364		194 740
V KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
VI PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	12 289 867		12 981 032
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 809 120		3 103 817



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben szereplő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről**  
**2019. év**

ESZKÖZÖK	Sorszám	Forintban!		
		Bruttó	Értéksökkenés állományi érték	Nettó
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 791 330	2 301 905	2 489 425
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 151 267	172 222	1 979 045
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 151 267	172 222	1 979 045
-ebből: 12114811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		2 151 267	172 222	1 979 045
1.2. Nemtehergazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	2 640 063	2 129 683	510 380
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemtehergazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	2 640 063	2 129 683	510 380
-ebből: 131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		551 102	40 722	510 380
-ebből: 1311242 Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		0	0	0
-ebből: 13191142 Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke		168 402	168 402	0
-ebből: 13191242 Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		1 920 559	1 920 559	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			

<b>3. Tényezőállatok (14+15+16+17)</b>	<b>13.</b>			
3.1. Forgalmi képtelen tényezőállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tényezőállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalmi képes tényezőállatok	16.			
3.4. Üzleti tényezőállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	<b>18.</b>			
4.1. Forgalmi képtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalmi képes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	<b>23.</b>			
5.1. Forgalmi képtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalmi képes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	<b>28.</b>			
<b>I. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	<b>29.</b>			
1.1. Forgalmi képtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalmi képes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	<b>34.</b>			
2.1. Forgalmi képtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalmi képes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	<b>39.</b>			
3.1. Forgalmi képtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékelhetősége	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékelhetősége	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékelhetősége	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45.	4 791 330	2 301 905	2 489 425

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE  
2019. év

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>508 307</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	62 895
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	445 412
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-47 495</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-168 962 800
06	2. sor: Bevétel nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	169 519 903
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-749 703
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-361/363/366]	-145 105
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-145 105
44	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>460 812</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]</b>	<b>460 812</b>



<b>Maradványkimutatás 2019. év</b>		
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg forintban</b>
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 446 133
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	168 962 800
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-167 516 667</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	168 073 770
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>168 073 770</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>557 103</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>557 103</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>557 103</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

<b>Eredménykimutatás 2019. év</b>				
	Megnevezés	2018. év	Módosítások (+/-)	2019. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése	0	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	162 494 000	0	167 324 067
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	134 236	0	1 488 955
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>162 628 236</b>	<b>0</b>	<b>168 813 022</b>
13	10 Anyagköltség	2 391 921	0	2 842 933
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 610 038	0	4 961 447
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>9 001 959</b>	<b>0</b>	<b>7 804 380</b>
18	14 Bérköltség	117 689 754	0	121 136 959
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 537 897	0	11 537 313
20	16 Bérjárulékok	22 266 609	0	26 408 216
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>149 494 260</b>	<b>0</b>	<b>159 082 488</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>845 581</b>	<b>0</b>	<b>391 696</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 370 115</b>	<b>0</b>	<b>2 056 506</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>916 321</b>	<b>0</b>	<b>-522 048</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	90	0	204
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0

32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>204</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>204</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>916 411</b>	<b>0</b>	<b>-521 844</b>

## Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetési bevételei jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2019.eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés
Bérleti díjbevétel	800 000	800 000	1 302 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	100 000	100 000	15 990
Áfa bevétel	15 000	55 500	26 871
Egyéb működési bevétel		1 900 643	2 000 643
Kamatbevétel			188
Közvetített szolgáltatás bevétele		150 000	44 401
<b>Működési bevételek</b>	<b>915 000</b>	<b>3 006 143</b>	<b>3 390 093</b>
Intézményi támogatásbevétele	78 051 600	80 611 259	71 226 116
Maradvány igénybevétele		617 129	617 129
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>78 051 600</b>	<b>81 228 388</b>	<b>71 843 245</b>
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>78 966 600</i>	<i>84 234 531</i>	<i>75 233 338</i>



Sors szám	El- szám	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						MINDÖSSZESEN					
			2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %-ban					
1		KIADÁS																		
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
3	1	Személyi juttatás	26 460 300	29 364 817	33 994 208	4 331 400	8 106 771	285 875	30 791 700	37 471 588	34 280 083			91,48						
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 363 020	5 363 020	5 981 300	866 280	1 289 942	0	6 229 300	6 652 962	5 981 300			89,90						
5	3	Dologi kiadások	35 849 600	32 906 981	26 586 896	0	0	194 749	35 849 600	32 906 981	26 781 645			81,39						
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0			0						
7	5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0			0						
8		ebből: elvonások és befizetések							0	0	0			0						
9		ebből: működési célú kiadások							0	0	0			0						
10		ebből: működési célú kiadások							0	0	0			0						
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré							0	0	0			0						
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré							0	0	0			0						
13		Működési cél és általános tartalék							0	0	0			0						
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	67 672 920	67 634 818	66 562 404	5 197 680	9 396 713	480 624	72 870 600	77 031 531	67 043 028			87,03						
15	2	FELHÁLMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								0	0			0						
16	1	Beruházások	6 096 000	7 203 000	6 098 480				6 096 000	7 203 000	6 098 480			84,67						
17	2	Felújítások							0	0	0			0						
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0			0						
19		ebből: felhalmozási célú kiadások							0	0	0			0						
20		ebből: felhalmozási célú kiadások							0	0	0			0						
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré							0	0	0			0						
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré							0	0	0			0						
23		Felhalmozási céltartalék							0	0	0			0						

So rs z	El- cs op or elt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN				
1		KIADÁS	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %-ban	
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 096 000	7 203 000	6 098 480	0	0	0	6 096 000	7 203 000	6 098 480	84,67	
25		KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 768 920	74 837 818	72 660 884	5 197 680	9 396 713	480 624	78 966 600	84 234 531	73 141 508	86,83	
26		BEVÉTELEK											
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0	0	0
29		ebből: államháztartáson kívülről							0	0	0	0	0
30		ebből: elvonások és befizetések							0	0	0	0	0
31		visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0	0
32		visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on							0	0	0	0	0
33		ebből: egyenértékű támogatások							0	0	0	0	0
34	2	Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0
35	3	Működési bevételek	0	1 037 143	2 002 103	915 000	1 969 000	1 387 990	915 000	3 006 143	3 390 093	112,77	
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0
37		visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on							0	0	0	0	0
38		ebből: egyenértékű támogatások							0	0	0	0	0
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	1 037 143	2 002 103	915 000	1 969 000	1 387 990	915 000	3 006 143	3 390 093	112,77	
40	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								0	0	0	0

Sorsz	Előirányzat/rovat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN			
			2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019.évi teljesítés %-ban
1		KIADÁS										
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0	0
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0	0
43		visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0
44		ebből: felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele							0	0	0	0
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0	0	0
46	2	Ingatlanok értékesítése							0	0	0	0
47	3	Értékpapírok értékesítése							0	0	0	0
48	4	megszüntetéséhez kapcsolódó							0	0	0	0
49	5	finanszírozási célú							0	0	0	0
50		visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							0	0	0	0
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 037 143	2 002 103	915 000	1 969 000	1 387 990	915 000	3 006 143	3 390 093	112,77
54	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	0



**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

Rendelet V/2. sz. melléklete  
Ft-ban

Sors szám	Ei- Ki- rs op m or elt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
1		KIADÁS	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019.évi teljesítés %-ban		
56	2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0	0		
57	3	Állami támogatás megelőlegezése							0	0	0	0		
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59	1	Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása támogatott szervezetek, vállalatok							0	0	0	0		
60	2	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	67 672 920	70 796 708	65 744 765	4 282 680	3 228 680	0	71 955 600	74 025 388	65 744 765	88,81		
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	0		
64	2	Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása támogatott szervezetek, vállalatok	67 672 920	70 179 579	65 127 636	4 282 680	3 228 680	0	71 955 600	73 408 259	65 127 636	88,72		
65	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		532 039	532 039				0	532 039	532 039	100,00		
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		85 090	85 090				0	85 090	85 090	100,00		
67	5	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI	6 096 000	7 203 000	6 098 480	0	0	0	6 096 000	7 203 000	6 098 480	84,67		
69	1	folyósított támogatás kiutalása	6 096 000	7 203 000	6 098 480				6 096 000	7 203 000	6 098 480	84,67		
70	2	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	0		
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0	0		
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 768 920	77 999 708	71 843 245	4 282 680	3 228 680	0	78 051 600	81 228 388	71 843 245	88,45		
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 768 920	74 837 818	72 660 884	5 197 680	9 396 713	480 624	78 966 600	84 234 531	73 141 508	86,83		
74		BEVÉTELEK	73 768 920	79 036 851	73 845 348	5 197 680	5 197 680	1 387 990	78 966 600	84 234 531	75 233 338	89,31		



Sor- szám	Ei- Ki- r s o p o r t	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN				
			2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %-ban	
75		kerületen belüli duplázódás								0	0		
76		NETTÓ KERÜLET	73 768 920	79 036 851	73 845 348	5 197 680	5 197 680	1 387 990	78 966 600	84 234 531	75 233 338		
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-67 672 920	-66 597 675	-64 560 301	-4 282 680	-7 427 713	907 366	-71 955 600	-74 025 388	-63 652 935		
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-6 096 000	-7 203 000	-6 098 480	0	0	0	-6 096 000	-7 203 000	-6 098 480		
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	67 672 920	70 796 708	65 744 765	4 282 680	3 228 680	0	71 955 600	74 025 388	65 744 765		
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	6 096 000	7 203 000	6 098 480	0	0	0	6 096 000	7 203 000	6 098 480		
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	4 199 033	1 184 464	0	-4 199 033	907 366	0	0	2 091 830		
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	4 199 033	1 184 464	0	-4 199 033	907 366	0	0	2 091 830		

[illegible]

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési ház és Könyvtár			
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
<b>KIADÁS</b>				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatás	27 676 926	30 791 700	37 471 588	34 280 083
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 554 904	6 229 300	6 652 962	5 981 300
Dologi kiadások	23 550 789	35 849 600	32 906 981	26 781 645
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Egyéb működési célú kiadás				
ebből: elvonások és befizetések				
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
ebből : működési cél és általános tartalék				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>56 782 619</b>	<b>72 870 600</b>	<b>77 031 531</b>	<b>67 043 028</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz				
ebből: elvonások és befizetések				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	1 493 444	915 000	3 006 143	3 390 093
Működési célú átvett pénzeszköz				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 493 444</b>	<b>915 000</b>	<b>3 006 143</b>	<b>3 390 093</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-55 289 175</b>	<b>-71 955 600</b>	<b>-74 025 388</b>	<b>-63 652 935</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0		
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>55 477 298</b>	<b>71 955 600</b>	<b>74 025 388</b>	<b>65 744 765</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	55 346 579	71 955 600	73 408 259	65 127 636
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			532 039	532 039
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	130 719		85 090	85 090
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>55 477 298</b>	<b>71 955 600</b>	<b>74 025 388</b>	<b>65 744 765</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>188 123</b>			
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
Beruházások	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480
Felújítások				

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési ház és Könyvtár			
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
Egyéb felhalmozási kiadások				
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
ebből: felhalmozási céltartalék				
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 094 421</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>6 098 480</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-6 094 421</b>	<b>-6 096 000</b>	<b>-7 203 000</b>	<b>-6 098 480</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 523 427</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>6 098 480</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 094 421	6 096 000	7 203 000	6 098 480
Szabad pénzmaradvány igénybevétele				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	429 006			
Hosszúlejáratú hitel felvétele				
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>6 523 427</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>6 098 480</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>429 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>62 877 040</b>	<b>78 966 600</b>	<b>84 234 531</b>	<b>73 141 508</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>63 494 169</b>	<b>78 966 600</b>	<b>84 234 531</b>	<b>75 233 338</b>



**Adósság állomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2019. év**

*Forinban!*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejár	Lejár					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejár tartozás H=(D+...+G)	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkönyvelt állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TTB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	382 035						382 035
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		382 035						382 035
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		382 035						382 035

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról**  
**2019. év**

Rendelet V/6.sz. melléklete  
Ft-ban

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	2018.év	Módosítások	2019. év
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.			
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	960 912		1 117 654
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	960 912		1 117 654
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	960 912		1 117 654
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.			
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			

<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.		Rendelet V/6.sz. melléklete
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		Ft-ban
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.		
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	45.	960 912	1 117 654
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.		
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	380 165	193 000
III. Forintszámlák	51.	96 517	1 823 858
IV. Devizaszámlák	52.		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	476 682	2 016 858
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	70 000	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		310 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	-14 882	-21 473
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	55 118	288 527
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	140 897	75 422
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési	59.		
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	140 897	75 422
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.	771 859	808 678
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	2 405 468	4 307 139

FORRÁSOK	Sorszám	2018.év	Módosítások	2019. év
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	368 300		368 300
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	34 823		34 823
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 682 110		-544 019
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 138 091		1 621 735
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	07.	-140 896		1 480 839
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	85 090		0

Halászy Károly Művelődési ház és Könyvtár vagyonkimutatása a mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról  
2019. év

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	63 392	Rendelet V/6.sz. melléklete	382 035
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			Ft-ban
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	<b>148 482</b>		<b>382 035</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.			
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	<b>2 397 882</b>		<b>2 444 265</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>2 405 468</b>		<b>4 307 139</b>



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben szereplő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről**  
**2019. év**

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Ertécsökkenés és	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	384 000	384 000	0
-ebből: 1119141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kísértékű vagyoni jogok állományának értéke		200 000	200 000	0
-ebből: 1129141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kísértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke		184 000	184 000	0
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	21 481 793	20 364 139	1 117 654
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	08.	21 481 793	20 364 139	1 117 654
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések,	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,	10.			
felszerelések, járművek				
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	10 844 821	9 727 167	1 117 654
-ebből: 131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		988 000	420 346	567 654
-ebből: 131132 Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke		250 000	0	250 000
-ebből: 131142 Korlátozottan forgalomképes hangszerek aktivált állományának értéke		300 000	0	300 000
-ebből: 1319112: Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke		333 500	333 500	0
-ebből: 13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű informatikai eszközök értéke		1 252 954	1 252 954	0
-ebből: 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		7 720 367	7 720 367	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	10 636 972	10 636 972	0
-ebből: 13191343 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű kulturális javak értéke		10 636 972	10 636 972	0
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			

Halász Károly Művelődési ház és Könyvtár vagyonkimutatása a mérlegben szereplő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről 2019.év

Rendelet V/7.sz. melléklete

				Ft-ban
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.			
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	21 865 793	20 748 139	1 117 654

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE****2019. év**

<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>476 682</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	380 165
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	96 517
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>1 540 176</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-73 141 508
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	75 233 338
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-617 129
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-65 475
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-65 475
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 016 858</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>2 016 858</b>

Maradványkimutatás 2019. év		
	Megnevezés	Összeg forintban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 390 093
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 141 508
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-69 751 415</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 843 245
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>71 843 245</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 091 830</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 091 830</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 091 830</b>
18	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.09)</b>	<b>0</b>
19	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>



**Eredménykimutatás 2019. év**

	Megnevezés	2018. év	Módosítások (+/-)	2019. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	612 450	0	1 572 391
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>612 450</b>	<b>0</b>	<b>1 572 391</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 441 000	0	71 226 116
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	1 213 937	0	2 129 519
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>62 654 937</b>	<b>0</b>	<b>73 355 635</b>
13	10 Anyagköltség	2 346 732	0	2 461 877
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 839 555	0	21 007 089
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 070	0	44 920
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>19 219 357</b>	<b>0</b>	<b>23 513 886</b>
18	14 Bérköltség	22 075 117	0	26 135 863
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 706 177	0	8 297 920
20	16 Bérjárulékok	5 235 879	0	5 873 983
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>34 017 173</b>	<b>0</b>	<b>40 307 766</b>
22	<b>VI Értékesítési leírás</b>	<b>4 866 136</b>	<b>0</b>	<b>5 436 086</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 026 717</b>	<b>0</b>	<b>4 048 741</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III- IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 138 004</b>	<b>0</b>	<b>1 621 547</b>

25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	87	0	188
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>188</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktünetése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értéktünetése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értéktünetése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értéktünetése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0

41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	87	0	188
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 138 091	0	1 621 735

## Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetési bevételei jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2019. eredeti ei	2019.évi módosított ei	2019. évi teljesítés
Gyermekétkeztetés	16 500 000	16 500 000	18 722 884
Gyermekétkeztetés áfa	4 455 000	4 455 000	5 055 217
Felnőttétkeztetés	2 500 000	2 500 000	3 813 703
Felnőttétkeztetés áfa	675 000	675 000	1 029 708
Szociális étkeztetés	1 700 000	1 700 000	1 571 366
Szociális étkeztetés áfa	459 000	459 000	424 269
Közvetített szolgáltatás bevétele		20 000	
Közvetített szolgáltatás bevétel áfa		5 400	
Áfa visszaigénylés		4 546 000	4 546 000
Egyéb működési bevétel			80 285
<b>Működési bevételek</b>	<b>26 289 000</b>	<b>30 860 400</b>	<b>35 243 432</b>
Intézményi támogatásbevétele	92 317 300	93 348 596	74 668 967
Maradvány igénybevétele		177 276	177 276
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>92 317 300</b>	<b>93 525 872</b>	<b>74 846 243</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>118 606 300</b>	<b>124 386 272</b>	<b>110 089 675</b>



Sor- szám	Előir- ányz at- csoport	Kiem- elt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok		
				2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	
1			<b>KIADÁS</b>							
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
3		1	Személyi juttatás	37 476 000	40 010 468	37 174 051	3 741 500	3 741 500		106 400
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 842 600	8 286 132	7 231 831	491 400	491 400		0
5		3	Dologi kiadások	67 353 000	70 154 972	62 738 389				
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							
7		5	Egyéb működési célú kiadás							
8			ebből: elvonások és befizetések							
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülr							
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülr							
13			Működési célú és általános tartalék							
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>112 671 600</b>	<b>118 451 572</b>	<b>107 144 271</b>	<b>4 232 900</b>	<b>4 232 900</b>		<b>106 400</b>
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>							
16		1	Beruházások	1 701 800	1 701 800	939 252				
17		2	Felújítások							
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülr							
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülr							
23			Felhalmozási céltartalék							
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>	<b>939 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>114 373 400</b>	<b>120 153 372</b>	<b>108 083 523</b>	<b>4 232 900</b>	<b>4 232 900</b>		<b>106 400</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>							
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							

Sor- szám	Előir- ányz- at- csop- ort	Kiem- elt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok		
				2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi módosított ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>							
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							
30			ebből: elvonások és befizetések							
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							
34		2	Közhatalmi bevételek							
35		3	Működési bevételek	26 289 000	30 860 400	27 857 497				7 385 935
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	26 289 000	30 860 400	27 857 497	0		0	7 385 935
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>							
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							
46		2	Ingatlanok értékesítése							
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							

Sor- szám	Előir- ányz- at- cso- p- ort	Kiem- elt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok		
				2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi módosított ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés
1			<b>KIADÁS</b>							
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
51			vissztérülése államháztartáson kívülről							
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	26 289 000	30 860 400	27 857 497	0	0	0	7 385 935
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	86 382 600	87 591 172	73 906 991	4 232 900	4 232 900	4 232 900	0
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	86 382 600	87 413 896	73 729 715	4 232 900	4 232 900	4 232 900	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		177 276	177 276				
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	1 701 800	1 701 800	939 252	0	0	0	0

Sor- szám	Előir- ányz- at- cso- por- t	Kiem- elt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok		
				2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi módosított ei	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés
	1		<b>KIADÁS</b>							
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 701 800	1 701 800	939 252				
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 084 400	89 292 972	74 846 243	4 232 900	4 232 900	4 232 900	0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 373 400	120 153 372	108 083 523	4 232 900	4 232 900	4 232 900	106 400
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 373 400	120 153 372	102 703 740	4 232 900	4 232 900	4 232 900	7 385 935
75			kertületen belüli duplázódás							
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	114 373 400	120 153 372	102 703 740	4 232 900	4 232 900	4 232 900	7 385 935
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-86 382 600	-87 591 172	-79 286 774	-4 232 900	-4 232 900	-4 232 900	7 279 535
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 701 800	-1 701 800	-939 252	0	0	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	86 382 600	87 591 172	73 906 991	4 232 900	4 232 900	4 232 900	0
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 701 800	1 701 800	939 252	0	0	0	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	-5 379 783	0	0	0	7 279 535
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-5 379 783	0	0	0	7 279 535



MINDÖSSZESEN						
Sor- szám	Előir- ányz at- cso p	Kiem elt előir- ány- zat	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %- ban
1						
2	1					
3		1	41 217 500	43 751 968	37 280 451	85,21
4		2	8 334 000	8 777 532	7 231 831	82,39
5		3	67 353 000	70 154 972	62 738 389	89,43
6		4		0	0	0
7		5		0	0	0
8				0	0	0
9				0	0	0
10				0	0	0
11				0	0	0
12				0	0	0
13				0	0	0
14	1		116 904 500	122 684 472	107 250 671	87,42
15	2			0	0	0
16		1	1 701 800	1 701 800	939 252	55,19
17		2		0	0	0
18		3		0	0	0
19				0	0	0
20				0	0	0
21				0	0	0
22				0	0	0
23				0	0	0
24	2		1 701 800	1 701 800	939 252	55,19
25			118 606 300	124 386 272	108 189 923	86,98
26				0	0	0
27	1			0	0	0



MINDÖSSZESEN						
So r- sz a m	Előir- ányz at- cso p ort	Kiem elt előir- ány- zat	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %- ban
1						
28		1	0	0	0	0
29			0	0	0	0
30			0	0	0	0
31			0	0	0	0
32			0	0	0	0
33			0	0	0	0
34		2	0	0	0	0
35		3	26 289 000	30 860 400	35 243 432	114,20
36		4	0	0	0	0
37			0	0	0	0
38			0	0	0	0
39	1		26 289 000	30 860 400	35 243 432	114,20
40	2			0	0	0
41		1	0	0	0	0
42			0	0	0	0
43			0	0	0	0
44			0	0	0	0
45			0	0	0	0
46		2	0	0	0	0
47		3	0	0	0	0

MINDÖSSZESEN						
Sor- szám	Előir- ányz- at- cso- port	Kiem- elt előir- ány- zat	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %- ban
1						
48		4	0	0	0	0
49		5	0	0	0	0
50			0	0	0	0
51			0	0	0	0
52	2		0	0	0	0
53			26 289 000	30 860 400	35 243 432	114,20
54	3		0	0	0	0
55		1	0	0	0	0
56		2	0	0	0	0
57		3	0	0	0	0
58	4		0	0	0	0
59		1	0	0	0	0
60		2	0	0	0	0
61			0	0	0	0
62	5		90 615 500	91 824 072	73 906 991	80,49
63		1	0	0	0	0
64		2	90 615 500	91 646 796	73 729 715	80,45
65		3	0	177 276	177 276	100,00
66		4	0	0	0	0
67		5	0	0	0	0
68	6		1 701 800	1 701 800	939 252	55,19

MINDÖSSZESEN						
Sor- szám	Előir- ányz at- cso- p ort	Kiem- elt előir- ány- zat	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %- ban
1						
69		1	1 701 800	1 701 800	939 252	55,19
70		2	0	0	0	0
71		3	0	0	0	0
72			92 317 300	93 525 872	74 846 243	80,03
73			118 606 300	124 386 272	108 189 923	86,98
74			118 606 300	124 386 272	110 089 675	88,51
75				0	0	
76			118 606 300	124 386 272	110 089 675	
77			-90 615 500	-91 824 072	-72 007 239	
78			-1 701 800	-1 701 800	-939 252	
79			90 615 500	91 824 072	73 906 991	
80			1 701 800	1 701 800	939 252	
81			0	0	1 899 752	
82			0	0	0	
83			0	0	1 899 752	

Cím/feladat	Beruházások													
	kötelező feladatok						önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat	összesen					
	2019. évi eredeti ei		2019.évi módosított ei		2019.évi teljesítés				2019. évi eredeti ei		2019.évi módosított ei		2019.évi teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	2019. évi eredeti ei, I., II.,III.,IV. módosított ei		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
096015. kormányzati funkció														
Immateriális javak - tápanyag és raktárkezelő program	450 000	121 500	450 000	121 500					450 000	121 500	450 000	121 500	0	0
Kisérleti tárgyi eszköz - edények, zsúrkocsi, szolg. telefon, sütő, dobogó, szunyogháló, mikrohullámú sütő, mérleg	890 000	240 300	890 000	240 300	754 450	184 802			890 000	240 300	890 000	240 300	754 450	184 802
összesen	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	754 450	184 802	0	0	1 340 000	361 800	1 340 000	361 800	754 450	184 802
1 701 8001 701 800939 252														



JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK			
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
<b>KIADÁS</b>				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatás	35 350 920	41 217 500	43 751 968	37 280 451
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 206 413	8 334 000	8 777 532	7 231 831
Dologi kiadások	57 604 387	67 353 000	70 154 972	62 738 389
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)				
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Egyéb működési célú kiadás				
ebből: elvonások és befizetések				
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
ebből : működési cél és általános tartalék				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>100 161 720</b>	<b>116 904 500</b>	<b>122 684 472</b>	<b>107 250 671</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				
ebből: elvonások és befizetések				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	25 894 439	26 289 000	30 860 400	35 243 432
Működési célú átvett pénzeszköz				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>25 894 439</b>	<b>26 289 000</b>	<b>30 860 400</b>	<b>35 243 432</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-74 267 281</b>	<b>-90 615 500</b>	<b>-91 824 072</b>	<b>-72 007 239</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>74 444 557</b>	<b>90 615 500</b>	<b>91 824 072</b>	<b>73 906 991</b>

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK			
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	72 146 354	90 615 500	91 646 796	73 729 715
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 382 704		177 276	177 276
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	915 499			
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>74 444 557</b>	<b>90 615 500</b>	<b>91 824 072</b>	<b>73 906 991</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>177 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 899 752</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
Beruházások	1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252
Felújítások				
Egyéb felhalmozási kiadások				
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
ebből: felhalmozási céltartalék				
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 582 443</b>	<b>1 701 800</b>	<b>1 701 800</b>	<b>939 252</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről				
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK			
	2018. ÉVI TÉNY	2019. ÉVI TERV	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2019. ÉVI TELJESÍTÉS
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	-1 582 443	-1 701 800	-1 701 800	-939 252
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252
Szabad pénzmaradvány igénybevétele				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele				
Hosszúlejáratú hitel felvétele				
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	1 582 443	1 701 800	1 701 800	939 252
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	101 744 163	118 606 300	124 386 272	108 189 923
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	101 921 439	118 606 300	124 386 272	110 089 675

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2019.év**

*Forintban!*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkötöltött állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	515 565	608 744				608 744	1 124 309
7.	Egyéb adósság							
	<b>Belföldi összesen:</b>	<b>515 565</b>	<b>608 744</b>				<b>608 744</b>	<b>1 124 309</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
	<b>Külföldi összesen:</b>							
	<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>	<b>515 565</b>	<b>608 744</b>				<b>608 744</b>	<b>1 124 309</b>



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról**  
**2019. év**

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	2018.év	Módosítások	2019. év
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.			
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	<b>644 014</b>		<b>545 125</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	<b>644 014</b>		<b>545 125</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	644 014		545 125
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.			
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			



<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b> (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b> (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	45.	644 014		545 125
I. Készletek	46.	1 065 956		953 672
II. Értékpapírok	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b> (46+47)	48.	1 065 956		953 672
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	16 750		10 775
III. Forintszámlák	51.	149 511		1 880 427
IV. Devizaszámlák	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	166 261		1 891 202
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	43 585		0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	0		51 950
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	552 000		66 583
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	595 585		118 533
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	11 015		8 550
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	11 015		8 550
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	2 482 831		3 517 082

FORRÁSOK	Sorszám	2018.év	Módosítások	2019. év
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.			
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.			
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-660 120		-1 227 947
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-567 827		408 513
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	07.	-1 227 947		-819 434
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0		608744

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	801 760		515 565
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>801 760</b>		<b>1 124 309</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>			
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>2 909 018</b>		<b>3 212 207</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>2 482 831</b>		<b>3 517 082</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben szereplő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről**  
**2019. év**

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Ertécsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.			
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	<b>2 487 515</b>	<b>1 942 390</b>	<b>545 125</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	08.	<b>2 487 515</b>	<b>1 942 390</b>	<b>545 125</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések,	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	2 487 515	1 942 390	545 125
-ebből: 131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		682 000	136 875	545 125
-ebből: 13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke		14 500	14 500	0
-ebből: 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		1 791 015	1 791 015	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.			
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	2 487 515	1 942 390	545 125

# PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2019. év

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>166 261</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	16 750
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	149 511
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>1 724 941</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-108 189 923
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	110 089 675
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-177 276
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-361/363/366]	-2 465
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-2 465
44	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 891 202</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 891 202</b>



Maradványkimutatás 2019. év		
	Megnevezés	Összeg forintban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 243 432
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	108 189 923
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-72 946 491</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 846 243
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>74 846 243</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 899 752</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 899 752</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>608 744</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 291 008</b>
18	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>	<b>0</b>
19	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

Eredménykimutatás 2019. év				
	Megnevezés	2018. év	Módosítások (+/-)	2019. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 167 925	0	24 148 859
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>20 167 925</b>	<b>0</b>	<b>24 148 859</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	73 728 797	0	74 668 967
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	331 333	0	644 845
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>74 060 130</b>	<b>0</b>	<b>75 313 812</b>
13	10 Anyagköltség	38 687 234	0	39 200 483
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 572 898	0	9 245 421
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	20 000
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>47 260 132</b>	<b>0</b>	<b>48 465 904</b>
18	14 Bérköltség	33 426 614	0	35 537 239
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 466 780	0	2 060 260
20	16 Bérjárulékok	6 657 392	0	7 217 972
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>42 550 786</b>	<b>0</b>	<b>44 815 471</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>602 005</b>	<b>0</b>	<b>853 339</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 383 095</b>	<b>0</b>	<b>4 919 707</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)</b>	<b>-567 963</b>	<b>0</b>	<b>408 250</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	136	0	263
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0

<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>263</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>263</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-567 827</b>	<b>0</b>	<b>408 513</b>