

6. Napirendi pont:

**Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről,
pénzmaradvány felosztásának jóváhagyásáról**

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

Tel/Fax: 59/519-002, E-mail: penzugy@berekfurdo.hu

ELŐTERJESZTÉS

Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2019. évi maradvány jóváhagyásáról (adatok ezer forintban)

Berekfürdő Községi Önkormányzat a Képviselő-testülete által jóváhagyott 2019. évi költségvetését a következők szerint teljesítette:

bevételi főösszeg: 793 578 eFt,
kiadási főösszeg: 650 801 eFt.

A módosított előirányzathoz viszonyítva

a bevételek 100 %-ra,
a kiadások 82 %-ra teljesültek.

I. Önkormányzati feladatok értékelése

Az Önkormányzat 2019. évben is eleget tett a feladat-ellátási kötelezettségének. A kötelező és önként vállalt feladatait saját bevételi forrásaiból, pályázaton elnyert támogatásból és költségvetési támogatásból valósította meg.

Önkormányzatunk és intézménye látta el az oktatással, neveléssel, kultúrával, művelődéssel kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatokat. A Kunmadarasi Közös Önkormányzatai Hivatal Berekfürdői Kirendeltsége a szakmai irányítást, felügyeletet biztosítja mindehhez. A településigazgatási feladatok nagy részét az Önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága a Berek-Víz Kft. látta el.

Az önkormányzat működtetett egy 40 férőhelyes óvodát 28 fő létszámmal.

A házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és a családsegítés alapfeladatokat a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás látta el.

Kulturális tevékenységén belül közösségi színteret és könyvtárat működtetett. A feladat ellátásához hozzájárul a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft., melyben az Önkormányzatnak 50 %-os tulajdoni aránya van.

A település részt vesz 2012. évtől a Kistérségi Startmunka mintaprogramban, mely keretén belül konyhakerti növénytermesztés folyik valamint 2017. évtől térkő gyártása kezdődött közfoglalkoztatottak alkalmazásával. Szintén közfoglalkoztatás keretén belül elindult a Zöldség-, Gyümölcsfeldolgozó Üzem kivitelezése, melynek átadása 2019. évben történt meg.

Az Önkormányzat 2019. év feladatait 37 fő átlagos létszámmal valósította meg, melyből 1 fő különleges közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik, 9 fő közalkalmazott, 14 fő munka törvénykönyv alá tartozó és 14 fő közfoglalkoztatott dolgozott az intézményeknél.

2015. január 1-vel jogszabályi előírás alapján megalakult a Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal. Az önálló Polgármesteri Hivatal helyett a Közös Hivatal Kirendeltséget működtet Berekfürdön.

II. Bevételi források teljesülése

Bevételi források

Teljesítési adatok ezer Ft-ban

	Bevételi jogcím	2018. év	2019. év
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	153 746	178 883
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	246 520	61 189
B 3	Közhatalmi bevételek	126 819	139 762
B 4	Működési bevételek	77 750	83 347
B 5	Felhalmozási bevételek	21 460	6 989
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	11	2985
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	768	810
B 8	Finanszírozási bevételek	423 312	318 613
	- ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása	26 751	27 972
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 050 386	792 578

A bevételek 16 %-kal növekedtek az előző évhez képest. Az önkormányzatnak három nagy bevételi forrása van, az önkormányzatok működési támogatásai, a közhatalmi bevételek valamint a működési bevételei.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat magában foglalja az önkormányzatok működési támogatásait valamint az egyéb működési célú támogatások bevételeit. A közös hivatal megalakulása miatt a hivatal működtetésének állami támogatását a székhely település kapja.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovat beruházásokra, felújításokra kapott pályázati támogatásokat tartalmaz:

A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-JN1-2017	1 500
Berek Világ - Vízi Világ Berekfürdő komplex turisztikai fejl	9 845
Feldolgozó Üzem gépek	13 452
Közfoglalkoztatás támogatás	2 031
Magyar Falu Program - Üveggyár épület felújítása	8 923
Magyar Falu Program - járdaépítés	1 992
MFP seprőgép támogatás helyesbítés	2 448
Magyar Falu Program - útfelújítás	9 000
<u>Magyar Falu Program - Óvodafejlesztés</u>	<u>11 998</u>
	61 189

A közhatalmi bevételek sor 10 %-kal növekedett az előző évhez képest. Azon belül elsősorban az iparüzési adónál tapasztalható növekedés.

A működési bevételek rovat 7 %-os növekedést mutat az előző évhez képest.

Felhalmozási bevételek soron a telekértékesítés jelenik meg.

Működési célú átvett pénzeszköz sor a háztartásoknak adott eseti támogatási kölcsönök visszatérülését tartalmazza.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között szintén kölcsön visszatérülések szerepelnek (első lakáshoz jutók, viziközmű).

Finanszírozási bevételek között a központi irányítószervi támogatások, az előző évi pénzmaradvány valamint 2019. évvégén kapott államháztartási megelőlegezés szerepel valamint a likviditási célú hitelfelvétel bevételi oldala.

III. Kiadások teljesülése

Kiadás

Teljesítési adatok ezer Ft-ban

	Kiadási jogcímek	2018. év	2019. év
K 1	Személyi juttatások	83 872	97 201
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 085	15 986
K 3	Dologi kiadások	169 339	195 438
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 684	7 157
K 5	Egyéb működési célú kiadások	96 504	104 245
K 6	Beruházások	233 077	168 906

K 7	Felújítások	111 527	27 287
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 800	2 100
K 9	Finanszírozási kiadások	85 430	32 481
	- ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása	26 751	27 972
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	804 318	650 801

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 16 és 13 %-kal, a dologi kiadások 15 %-kal növekedtek 2018. évhez képest, melyek elsősorban a Feldolgozó Üzem indulásával, a gyermekétkeztetés, orvosi ellátás költségeinek növekedésével valamint a pályázatokhoz kapcsolódó díjakkal magyarázhatóak.

Ellátottak pénzbeli juttatásai csökkentek 7 %-kal. Ezen a soron mutatjuk ki az önkormányzat rendeletében megállapított juttatásokat (pl. utazási támogatás a nem helyi lakosú iskolás gyerekeknek, fürdőbérlet a bereki gyerekeknek, beiskolázási támogatás, nyugdíjasok támogatása stb...) valamint a települési támogatásokat (pl. lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, születési támogatás, temetési segély stb...)

Az egyéb működési célú kiadások 8 %-kal növekedett, az egyéb felhalmozási kiadások nem változtak. Részletezésüket a 11. sz. melléklet tartalmazza.

A fejlesztések részletezése a 6. sz. mellékletben található.

A finanszírozási kiadások soron jelenik meg az irányító szervei támogatás az óvodának az államháztartási megelőlegezések valamint a likviditási célú hitel kiadási oldala.

IV. A maradvány változása

Önkormányzati szinten a 2019. évi maradvány 142 776 203 Ft.

V. Eredménykimutatás

Önkormányzati szinten a 2019. évi eredmény – 34 144 831 Ft.

VI. A helyi önkormányzat adósságállománya

Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. év végén 39 570 428 Ft beruházási hitelállománnyal rendelkezett.

Készfizető kezességet vállalt 2014. december 23. napján a Berek-Víz Kft. 186 517 856 Ft tőketartozás és járulékai megfizetésére.

VII. A vagyon alakulása

Berekfürdő Községi Önkormányzat vagyona 2019. évben csökkent.

Eszközeink és annak forrásai: 4 690 151 400 Ft (+ 0,44 % az előző évhez viszonyítva).

VIII. A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettségek nem keletkezett.

Önkormányzat részesedések:

Berek Víz Kft. 100 %-os tulajdoni részesedés 68 240 000 Ft

Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft. 50 %-os tulajdoni részesedés 1 760 000 Ft

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 1 db 10 000 Ft névértékű részvény, vételára 38 200 Ft

NHSZ Tisza Nonprofit Kft tulajdoni részesedés 15 000 Ft

Már 2017. évtől több nagyobb beruházás kezdődött el a településen, ezek egy része előkészítés alatt van másik részük már megvalósult: Orvosi rendelő korszerűsítése, Iskola, Hivatal épületeinek energetikai felújítása, Polgármesteri Hivatal bővítése, Zöldség-, Gyümölcsfeldolgozó Üzem építése, Turisztikai beruházás (főtér) Református templom felújítása, Berek Világ Vizi Világ komplex turisztika fejlesztés. Az említett beruházások pályázatok keretén belül valósulnak meg, melyekre a támogatást már megkapta önkormányzatunk. Ez az oka 2019. évben is a jelentős pénzmaradványnak.

Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évben is eredményesen gazdálkodott működőképességét megőrizte, vagyonát tovább gyarapította.

A Közös Hivatal Berekfürdői Kirendeltségének teljesítése az alábbiak szerint alakult:

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31	Teljesítés %-a
K 1	Személyi juttatások	37 297	37 297	37 464	100
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 380	7 380	7 086	96
K 3	Dologi kiadások	1 279	1 279	665	52
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K 5	Egyéb működési célú kiadások				
K 6	Beruházások				
K 7	Felújítások				
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 956	45 956	45 215	98

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a zárszámadás megvitatására, majd elfogadására.

Berekfürdő, 2020. június 25.

Készítette: Kocsis Veronika számviteli ügyintéző



Ellenőrizte: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

Jóváhagyta: Molnár János polgármester

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 06.30.	Teljesítés 2019-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	178 883	178 883	178 883
	Önkormányzatok működési támogatásai	119 909	121 762	121 762	121 762
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 115	73 115	73 115	73 115
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 163	21 986	21 986	21 986
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 831	24 861	24 861	24 861
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 297	57 121	57 121	57 121
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	61 189	61 189	61 189
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	126 100	139 762
	Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	38 000	39 203
	Építményadó	26 000	26 000	26 000	25 595
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
	Telekadó	6 000	6 000	6 000	7 258
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 000	6 350
	Termékek és szolgáltatások adói	86 700	86 700	86 700	98 116
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000	30 000	30 000	41 471
	Iparüzési adó	30 000	30 000	30 000	41 471
	Gépjárműadó előirányzata	2 700	2 700	2 700	3 261
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	54 000	54 000	54 000	53 384
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	54 000	54 000	54 000	53 384
	Talajterhelési díj	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	1 400	2 443
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	0	30
	Egyéb bírság	200	200	200	697
	Pótlék	300	300	300	0
	Egyéb	900	900	900	1 716
B 4	Működési bevételek	91 900	83 010	83 010	84 347
B 5	Felhalmozási bevételek	15 000	6 989	6 989	6 989
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 885	2 885	2 985
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	2 885	2 885	2 985
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	810
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	500	810
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	407 206	459 556	459 556	474 965
B 8	Finanszírozási bevételek	305 811	332 861	332 861	318 613
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	224 021	246 069	246 069	246 069
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 790	31 790	31 790	27 972
	Allamháztartási megelőlegezés	0	5 002	5 002	5 002
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	50 000	50 000	50 000	39 570
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	713 017	792 417	792 417	793 578

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
	Működési költségvetés	444 353	476 501	476 481	420 027
K 1	Személyi juttatások	104 161	99 148	99 148	97 201
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 488	16 102	16 102	15 986
K 3	Dologi kiadások	177 202	216 357	216 337	195 438
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 800	7 800	7 157
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	137 702	137 094	137 094	104 245
	Elvonások és befizetések	0	137	137	137
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	30 407	31 781	31 781	30 026
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 048	74 082	74 082	74 082
	Tartalékok	37 247	31 094	31 094	0
	Felhalmozási költségvetés	232 365	279 617	279 637	198 293
K 6	Beruházások	203 929	220 555	220 575	168 906
K 7	Felújítások	26 036	56 662	56 662	27 287
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	2 400	2 100
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	1 200	900
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	1 200	1 200
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	676 718	756 118	756 118	618 320
K 9	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	36 299	32 481
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 790	31 790	31 790	27 972
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509	4 509	4 509	4 509
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	713 017	792 417	792 417	650 801

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	178 883	178 883	178 883
	Önkormányzatok működési támogatásai	119 909	121 762	121 762	121 762
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 115	73 115	73 115	73 115
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 163	21 986	21 986	21 986
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 831	24 861	24 861	24 861
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Elszámolásból származó bevételek				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 297	57 121	57 121	57 121
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	61 189	61 189	61 189
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	126 100	139 762
	Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	38 000	39 203
	Építményadó	26 000	26 000	26 000	25 595
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó				
	Telekadó	6 000	6 000	6 000	7 258
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 000	6 350
	Termékek és szolgáltatások adói	86 700	86 700	86 700	98 116
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000	30 000	30 000	41 471
	Iparűzési adó	30 000	30 000	30 000	41 471
	Gépjárműadó előirányzata	2 700	2 700	2 700	3 261
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	54 000	54 000	54 000	53 384
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	54 000	54 000	54 000	53 384
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	1 400	2 443
	Igazgatási szolgáltatási díj				
	Szabálysértési, közigazgatási bírság				30
	Egyéb bírság	200	200	200	697
	Pótlék	300	300	300	
	Egyéb	900	900	900	1 716
B 4	Működési bevételek	91 900	83 010	83 010	84 277
B 5	Felhalmozási bevételek	15 000	6 989	6 989	6 989
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 885	2 885	2 885
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata		2 885	2 885	2 885
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	810
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	500	810
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	407 206	459 556	459 556	474 795
B 8	Finanszírozási bevételek	274 021	300 742	300 742	290 312
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	224 021	245 740	245 740	245 740
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata				
	Allamháztartási megelőlegezés		5 002	5 002	5 002
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	50 000	50 000	50 000	39 570
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	681 227	760 298	760 298	765 107

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
	Működési költségvetés	412 563	444 867	444 847	392 385
K 1	Személyi juttatások	81 758	76 745	76 745	76 683
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 446	12 060	12 060	12 060
K 3	Dologi kiadások	171 857	211 168	211 148	192 240
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 800	7 800	7 157
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	137 702	137 094	137 094	104 245
	Elvonások és befizetések		137	137	137
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	30 407	31 781	31 781	30 026
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 048	74 082	74 082	74 082
	Tartalékok	37 247	31 094	31 094	
	Felhalmozási költségvetés	232 365	279 132	279 152	197 860
K 6	Beruházások	203 929	220 070	220 090	168 473
K 7	Felújítások	26 036	56 662	56 662	27 287
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	2 400	2 100
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	1 200	900
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	1 200	1 200
	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK (K1+...+K8)	644 928	723 999	723 999	590 245
K 9	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	36 299	32 481
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 790	31 790	31 790	27 972
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509	4 509	4 509	4 509
	TÁRGYEVÍ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	681 227	760 298	760 298	622 726

(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Elszámolásból származó bevételek				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
	Építményadó				
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó				
	Telekadó				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	0
	Iparűzési adó				
	Gépjárműadók előirányzata				
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság				
	Egyéb bírság				
	Pótlék				
	Egyéb				
B 4	Működési bevételek				70
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				100
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	0	170
B 8	Finanszírozási bevételek	31 790	32 119	32 119	28 301
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		329	329	329
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 790	31 790	31 790	27 972
	Allamháztartási megelőlegezés				
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 790	32 119	32 119	28 471

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
	Működési költségvetés	31 790	31 634	31 634	27 642
K 1	Személyi juttatások	22 403	22 403	22 403	20 518
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 042	4 042	4 042	3 926
K 3	Dologi kiadások	5 345	5 189	5 189	3 198
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Tartalékok				
	Felhalmozási költségvetés	0	485	485	433
K 6	Beruházások		485	485	433
K 7	Felújítások				
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	31 790	32 119	32 119	28 075
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 790	32 119	32 119	28 075

(adatok forintban)

2019	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
		Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	17 258 780	17 258 780	17 258 780
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása	4 870 320	4 870 320	4 870 320
	Közüvilágítás fenntartásának tám.	7 072 000	7 072 000	7 072 000
	Köztetető fenntartással kapcs. fel. tám.	100 000	100 000	100 000
	Közüutak fenntartásának tám.	5 216 460	5 216 460	5 216 460
	Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		1 000 000	1 000 000
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	2 951 518	2 951 518	2 951 518
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700	35 700	35 700
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok	50 748 678	50 748 678	50 748 678
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	1 120 500
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	72 115 176	73 115 176	73 115 176
II.1	Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. bértám.	18 981 666	18 544 516	18 544 516
II.2	Óvodaműk. Tám.	3 181 733	3 051 867	3 051 867
	Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		390 000	390 000
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	22 163 399	21 986 383	21 986 383
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 369 000	9 369 000	9 369 000
III.5.a-b	Óvodai, iskolai étk. tám	14 174 317	14 388 246	14 388 246
	Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		854 000	854 000
III.6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	287 280	249 660	249 660
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIALIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	23 830 597	24 860 906	24 860 906
IV.1.d	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	ÖSSZESEN	119 909 172	121 762 465	121 762 465

	Önkormányzat			Csicsergő Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)	8	17	17	6	7	7	14	24	24
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	34	35	31	5	6	7	39	41	38
Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)	1	1	1				1	1	1
Ebből: Közséztisztelő							0	0	0
részmunkaidős							0	0	0
Ebből: Közalkalmazott	1	2	2	5	6	7	6	8	9
részmunkaidős	1	1	1		0		1	1	1
Ebből: Munka tv alá tartozó	12	14	14				12	14	14
Közfoglalkoztatott	20	18	14				20	18	14
Képviselők, külsős bizottsági tagok	6	6	6				6	6	6

(adatok ezer forintban)

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)**

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	178 883	178 883	Személyi juttatások	104 161	99 148	99 148
Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	126 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 488	16 102	16 102
Működési bevételek	91 900	83 010	83 010	Dologi kiadások	177 202	216 357	216 337
Működési célra átvett pénzeszközök	-	2 885	2 885	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 800	7 800	7 800
Finanszírozási bevételek	224 021	282 861	282 376	Egyéb működési kiadások	137 702	137 094	137 094
				Finanszírozási kiadások	-	-	35 814
ÖSSZESEN:	614 227	673 739	673 254	ÖSSZESEN:	444 353	476 501	512 295
							452 075

(adatok ezer forintban)

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)**

Bevételek		Kiadások						
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	61 189	61 189	61 189	Beruházások	203 929	220 555	220 575
Felhalmozási bevételek	15 000	6 989	6 989	6 989	Felújítások	26 036	56 662	56 662
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	500	500	500	810	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	2 400
Finanszírozási bevételek	50 000	50 000	50 485	40 003	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	485
ÖSSZESEN:	67 000	118 678	119 163	108 991	ÖSSZESEN:	268 664	315 916	280 122
								198 726

(adatok ezer forintban)

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek			Kiadások					
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	178 883	178 883	178 883	Személyi juttatások	81 758	76 745	76 683
Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	126 100	139 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 446	12 060	12 060
Működési bevételek	91 900	83 010	83 010	84 277	Dologi kiadások	171 857	211 168	211 148
Működési célra átvett pénzeszközök	-	2 885	2 885	2 885	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 800	7 800	7 800
Finanszírozási bevételek	224 021	250 742	250 742	250 742	Egyéb működési kiadások	137 702	137 094	137 094
					Finanszírozási kiadások		35 814	32 048
ÖSSZESEN:	614 227	641 620	641 620	656 549	ÖSSZESEN:	412 563	444 867	424 433

(adatok ezer forintban)

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)**

Bevételek				Kiadások					
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	61 189	61 189	61 189	Beruházások	203 929	220 070	220 090	168 473
Felhalmozási bevételek	15 000	6 989	6 989	6 989	Felújítások	26 036	56 662	56 662	27 287
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	500	500	500	810	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	2 400	2 100
Finanszírozási bevételek	50 000	50 000	50 000	39 570	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	485	433
ÖSSZESEN:	67 000	118 678	118 678	108 558	ÖSSZESEN:	268 664	315 431	279 637	198 293

(ÓVODA)

ÖSSZESEN:

(adatok ezer forintban)

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÓVODA)**

Bevételek					Kiadások					
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	Beruházások	-	-	485	485	433
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	Felújítások	-	-	-	-	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek				433	Finanszírozási kiadások					
ÖSSZESEN:				433	ÖSSZESEN:			485	485	433

(adatok ezer forintban)

Felújítás célonként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
Költségelvé bírlakás felújítás/karbantartás	3 120	3 120	3 120	620
Szociális bírlakás felújítás/karbantartás	2 270	2 270	2 270	
Orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése	1 254	988	988	
Piac felújítás		420	420	420
Orvosi rendelő tető	300	300	300	285
Református templom felújítása	16 032	16 088	16 088	16 088
Energetikai korszerűsítés	3 060	3 060	3 060	
Hivatal épület beruházás				
Nagy László u. útpadka készítés		495	495	495
Falu Program - Nagy L. u. felújítás		9 000	9 000	8 484
Falu Program - Üveggyár épület felújítás		8 923	8 923	895
Óvoda energetika		11 998	11 998	
Összesen:	26 036	56 662	56 662	27 287
Felhalmozási kiadások feladatonként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
Önkormányzat:	203 929	220 070	220 090	168 473
immateriális javak, kis értékű tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	1 500	1 342	1 362	1 362
Térközhöz eszközök				
Kertészeti eszközök	5 631	3 264	3 264	3 264
Feldolgozó eszközök		16 692	16 692	16 692
Feldolgozó épület és eszközök		85	85	85
Útépítés				
Fasor bekötő út	1 000	695	695	695
Külterületi útpályázat	7 800			
Orvosi eszközök, m védőnői felszerelés	1 000	1 186	1 186	1 186
Orvosi eszközök				
Víz,- szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)				
Turizmusfejlesztés	121 169	111 181	111 181	59 734
Hangtechnikai eszközök (főtér pályázat)		9 987	9 987	9 987
Hivatal épület beruházás	31 829	24 463	24 463	24 463
Járda főút	1 000			
Tó-Kócsag-Szivárvány utca szennyvízberuházás	30 000	31 093	31 093	31 093
Hivatal irodabútor	3 000			
Iskola parkoló		3 667	3 667	3 667
Rendezvényátor térkövezés		415	415	415
Partysátor (LEADER)		1 280	1 280	1 280
Elektromos targonca (LEADER)		1 410	1 410	1 410
Szépítő gép + tartozék (MFP)		2 448	2 448	2 278
Projekt tábla (LEADER)		35	35	35
Sörpad garitúra (LEADER)		1 500	1 500	1 500
Attrakciós pavilon (LEADER)		3 734	3 734	3 734
Színpad (LEADER)		750	750	750
Üveggyár épület		4 843	4 843	4 843
Óvoda:		485	485	433
gép, berendezés		485	485	433
Összesen:	203 929	220 555	220 575	168 906

2019. ÉVI TELJESÍTÉS

EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(adatok ezer forintban)

Működési célú	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
Államháztartáson belül				
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiából származó kiadások teljesítés	30 407	31 918	31 918	30 163
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ		137	137	137
Közös Hivatal támogatás	29 907	31 155	31 155	29 300
BURSA	500	500	500	600
	70 048	74 082	74 082	74 082
Civil keret	6 600	5 834	5 834	5 834
Berek-Víz Kft. támogatás	24 500	25 500	25 500	25 500
TDM	38 948	42 748	42 748	42 748
Szent László Lelkigyakorlatos Ház és Gyógyüdülő				
Bursa				
Felhalmozási célú				
Támogatásértékű kiadás				
Pénzeszköz átadás áht. kívülre				
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	2 400	2 400	2 400	2 100
Első lakáshoz jutók kölcsönőne	1 200	1 200	1 200	1 200
Összesen:	102 855	108 400	108 400	106 345

2019. ÉVI TELJESÍTÉS
(adatok forintban)

17.sz melléklet

		12/A - Mérleg		
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 818 772	0	895 733
2	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	9 548
3	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 818 772	0	905 281
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 813 253 994	0	3 998 541 135
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	259 589 085	0	244 482 475
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	276 995 650	0	192 866 964
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 349 838 729	0	4 435 890 574
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	70 153 200	0	70 053 200
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	68 355 000	0	68 255 000
10	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 798 200	0	1 798 200
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	70 153 200	0	70 053 200
12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 421 810 701	0	4 506 849 055
13	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 182 397	0	2 251 108
14	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 182 397	0	2 251 108
15	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 182 397	0	2 251 108
16	C/II/1 Forintpénztár	1 059 540	0	1 205 975
17	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 059 540	0	1 205 975
18	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	101 845 414	0	87 363 033
19	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	125 482 004	0	48 922 513
20	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	227 327 418	0	136 285 546
21	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	228 386 958	0	137 491 521
22	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	1 372 300
23	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	32 060 390	0	16 529 992
24	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	22 940 230	0	10 578 002
25	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 975 073	0	3 977 284
26	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 145 087	0	1 974 706
27	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 117 667	0	7 494 117
28	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 869 950	0	5 050 466
29	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	383 980	0	811 158
30	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	846 737	0	1 615 493
31	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	17 000	0	17 000
32	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	895 852	0	2 399 725

2019. ÉVI TELJESÍTÉS
(adatok forintban)

17.sz melléklet

33	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	895 852	0	2 399 725
34	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	238 830	0	538 830
35	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	238 830	0	538 830
36	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 893 401	0	6 493 401
37	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 893 401	0	6 493 401
38	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	44 206 140	0	34 828 365
39	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 598 664	0	14 269 194
40	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 598 664	0	14 165 727
41	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	53 467
42	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	50 000
43	D/III/4 Forgótőke elszámolása	116 000	0	73 000
44	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	24 125
45	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 714 664	0	14 366 319
46	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	63 920 804	0	49 194 684
47	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	254 797	0	8 329 091
48	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 600 695	0	0
49	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 855 492	0	8 329 091
50	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 739 743	0	-14 170 091
51	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 739 743	0	-14 170 091
52	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-6 884 251	0	-5 841 000
53	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	412 197	0	206 032
54	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	412 197	0	206 032
55	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 710 828 806	0	4 690 151 400
56	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 856 279 649	0	3 856 279 649
57	G/II Nemzeti vagyon változásai	299 778 330	0	299 778 330
58	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 010 774	0	42 010 774
59	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 554 500	0	136 731 890
60	G/VI Mérleg szerinti eredmény	140 286 390	0	-34 144 831
61	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 334 800 643	0	4 300 655 812
62	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 155 314	0	0
63	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	28 740	0	0
64	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 184 054	0	0

2019. ÉVI TELJESÍTÉS
(adatok forintban)

17.sz melléklet

65	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	8 958 177
66	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 613 649
67	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	4 535 511
68	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 509 492	0	44 572 044
69	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	39 570 428
70	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 509 492	0	5 001 616
71	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 509 492	0	62 679 381
72	H/III/1 Kapott előlegek	2 187 191	0	2 718 193
73	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	166 990
74	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	4 749 739
75	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 187 191	0	7 634 922
76	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 880 737	0	70 314 303
77	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 000 000	0	908 095
78	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 949 861	0	9 165 288
79	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	337 197 565	0	309 107 902
80	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	365 147 426	0	319 181 285
81	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 710 828 806	0	4 690 151 400

2019. ÉVI TELJESÍTÉS
(adatok forintban)

20. sz. melléklet

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	474 964 913
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	618 319 673
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-143 354 760
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	318 612 235
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	32 481 272
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	286 130 963
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	142 776 203
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	142 776 203
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	79 049 511
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	63 726 692

2019. ÉVI TELJESÍTÉS
(adatok forintban)

21. sz. melléklet

#	Megnevezés	13/A - Eredménykimutatás			Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)		
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	137 320 239	0	40 880 647	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	34 461 725	0	76 949 048	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	171 781 964	0	117 829 695	
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 215 761	0	-931 289	
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	215 475	0	721 280	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 431 236	0	-210 009	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	139 946 161	0	149 734 245	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 551 264	0	61 477 619	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	245 417 659	0	80 355 390	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	71 000 740	0	114 321 781	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	496 915 824	0	405 889 035	
13	10 Anyagköltség	18 439 913	0	29 944 063	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 833 074	0	103 523 406	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 315 196	0	3 371 294	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	86 588 183	0	136 838 763	
18	14 Bérköltség	59 329 279	0	69 478 556	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 303 366	0	28 752 931	
20	16 Bérjárulékok	14 250 597	0	16 171 212	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	98 883 242	0	114 402 699	
22	VI Értékcsökkenési leírás	87 966 795	0	99 491 213	
23	VII Egyéb ráfordítások	256 342 754	0	206 099 641	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	140 348 050	0	-33 323 595	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	61 660	0	821 236	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	61 660	0	821 236	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-61 660	0	-821 236	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	140 286 390	0	-34 144 831	