

Mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. terv	2019. módosított	2019. teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	19 970	27 531	26 872
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	38 381	45 402	40 350
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	241	167
4	Közhatalmi bevételek	31 050	42 046	40 814
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	3 670	4 312	4 312
6	Működési bevétel összesen	93 071	119 532	112 515
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	258	258
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	584	133 835	133 835
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2 650	2 650
10	Felhalmozási bevételek összesen	584	136 743	136 743
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	15 520	27 470	27 470
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
13	Finanszírozási bevétel összesen	15 520	27 470	27 470
14	Tárgyévi bevételek összesen	109 175	283 745	276 728
15	Személyi juttatás	27 233	36 050	33 522
16	Munkaadókat terhelő járulék	5 326	5 866	5 563
17	Dologi kiadás	55 297	57 916	49 774
18	Működési célú támogatásértéktű kiadás	7 404	7 754	7 689
19	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	340	320	310
20	Működési célú tartalék	0	23 142	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 100	2 100	1 624
22	Elvonások és befizetések	0	271	271
23	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	0	366	0
24	Működési kiadás összesen	97 700	133 785	98 753
25	Felújítás	10 891	137 363	108 614
26	Beruházás	420	8 783	8 347
27	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 687	3 687
28	Felhalmozási kiadás összesen	11 311	149 833	120 648
29	Finanszírozási kiadások	164	127	126
30	Tárgyévi kiadás összesen	109 175	283 745	219 527

Bevételi források

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. terv	2019. módosított	2019. teljesítés
1	Saját bevétel	19 970	27 531	26 872
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	38 381	45 402	40 350
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	241	167
4	Közhatalmi bevételek	31 050	42 046	40 814
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	3 670	4 312	4 312
6	Működési bevétel összesen	93 071	119 532	112 515
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	258	258
8	Felhalmozási célú támogat, kölcsön államháztartáson belülről	584	133 835	133 835
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről	0	2 650	2 650
10	Felhalmozási bevételek összesen	584	136 743	136 743
11	Költségvetési bevételek	93 655	256 275	249 258
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	15 520	27 470	27 470
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	109 175	283 745	276 728

Bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. terv	2019. módosított	2019. teljesítés
1	Készletértékesítés ellenértéke	150	150	44
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	500
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	3 281	3 281
4	Tulajdonosi bevételek	2 500	5 384	5 384
5	Ellátási díjak	7 500	8 189	8 189
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500	3 306	3 306
7	Kamatbevételek	100	100	47
8	Egyéb működési bevétel	4 720	6 121	6 121
9	Saját bevétel összesen	19 970	27 531	26 872
10	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	1 869	2 011	2 011
11	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1	18	18
12	Kulturális feladatok támogatása	1 800	1 800	1 800
13	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	483	483
14	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása összesen	3 670	4 312	4 312
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 381	45 402	40 350
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 051	49 714	44 662
17	Átvett pénzeszköz	0	241	167
18	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0	0
19	Egyéb működési célú kölcsön, támogatás visszafizetése	0	0	0
20	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	0	241	167
21	Iparűzési adó	23 000	32 971	32 971
22	Építményadó	0	0	0
23	Magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 500	4 087
24	Pótlékok, bírságok bevétele	50	75	75
25	Gépjármű adó	3 500	4 500	3 681
26	Különféle bírságok	0	0	0
27	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0	0
28	Mezőéri járulék bevétele	0	0	0
29	Közhatalmi bevételek összesen	31 050	42 046	40 814
30	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	258	258
31	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
33	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
34	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	258	258
35	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	584	133 835	133 835
36	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	584	133 835	133 835
38	Felhalm.c. átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	2 650	2 650
39	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0	0
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
42	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
43	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
44	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
45	Felhalmozási bevételek összesen	584	136 743	136 743
46	Költségvetési bevételek összesen	93 655	256 275	249 258

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év maradványkimutatása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. terv	2019. módosított	2019. teljesítés
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 520	27 396	27 396
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	74	74
3	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
4	Finanszírozási bevételek összesen	15 520	27 470	27 470

Kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. terv	2019. módosított	2019. teljesítés
1	Személyi juttatás	27 233	36 050	33 522
2	Munkaadókat terhelő járulék	5 326	5 866	5 563
3	Dologi kiadás	55 297	57 916	49 774
4	Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	7 404	7 754	7 689
5	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	340	320	310
6	Működési célú tartalék	0	23 142	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 100	2 100	1 624
8	Elvonások és befizetések	0	271	271
9	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	0	366	0
10	Működési kiadás összesen	97 700	133 785	98 753
11	Felújítás	10 891	137 363	108 614
12	Beruházás	420	8 783	8 347
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 687	3 687
14	Felhalmozási kiadás összesen	11 311	149 833	120 648
15	Finanszírozási kiadások	164	127	126
16	Tárgyévi kiadás összesen	109 175	283 745	219 527

Kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

	A Kormányzati funkció	B Megnevezés	C 2019. terv			D 2019. módosított		E 2019. teljesítés	
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása							
2		Személyi juttatás	0		0			0	
3		Munkaadókat terhelő járulék	0		0			0	
4		Dologi kiadás	1200		1200			1208	
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0		0			0	
6		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0		0			0	
7		Működési célú tartalék	0		0			0	
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0			0	
9		Működési kiadás összesen	1 200		1 200			1 208	
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás							
11		Személyi juttatás	0		0			0	
12		Munkaadókat terhelő járulék	0		0			0	
13		Dologi kiadás	100		62			62	
14		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	0		0			0	
15		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0		0			0	
16		Elvonások és befizetések	0		0			0	
17		Működési célú tartalék	0		0			0	
18		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0			0	
19		Működési kiadás összesen	100		62			62	
20	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása							
21		Személyi juttatás	0		0			0	
22		Munkaadókat terhelő járulék	0		0			0	
23		Dologi kiadás	0		40			40	
24		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0			0	
25		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0		0			0	
26		Működési célú tartalék	0		0			0	
27		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0			0	
28		Működési kiadás összesen	0		40			40	
29	066010	Zöldterület kezelés(parkgondozás)							
30		Személyi juttatás	1283		1283			1214	
31		Munkaadókat terhelő járulék	261		261			237	
32		Dologi kiadás	100		100			128	
33		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0			0	
34		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0		0			0	
35		Működési célú tartalék	0		0			0	
36		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0			0	
37		Működési kiadás összesen	1 644		1 644			1 579	
38	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység							
39		Személyi juttatás	6 425		6 425			6290	
40		Munkaadókat terhelő járulék	1 115		1 115			1065	
41		Dologi kiadás	0		0			0	
42		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0			0	
43		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0		0			0	
44		Működési célú tartalék	0		0			0	
45		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0			0	
46		Működési kiadás összesen	7 540		7 540			7 355	
47	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							
48		Személyi juttatás	0		0			0	
49		Munkaadókat terhelő járulék	0		0			0	
50		Dologi kiadás	0		0			0	
51		Működési célú támogatásértékű kiadás	100		7754			7689	
52		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0		0			0	
53		Működési célú tartalék	0		0			0	
54		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0			0	
55		Működési kiadás összesen	100		7 754			7 689	
56	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram							
57		Személyi juttatás	9 768		10 740			9762	
58		Munkaadókat terhelő járulék	2 000		2 000			1835	
59		Dologi kiadás	2 000		1 320			1318	
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0			0	
61		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0		0			0	
62		Működési célú tartalék	0		0			0	
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0			0	
64		Működési kiadás összesen	13 768		14 060			12 915	
65	064010	Közvilágítás							
66		Személyi juttatás	0		0			0	
67		Munkaadókat terhelő járulék	0		0			0	
68		Dologi kiadás	2 300		2 297			2138	
69		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0			0	
70		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0		0			0	
71		Működési célú tartalék	0		0			0	
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0			0	

73		Működési kiadás összesen	2 300	2 297	2 138
74	066020	Községgazdálkodás			
75		Személyi juttatás	120	614	494
76		Munkaadókat terhelő járulék	25	111	110
77		Dologi kiadás	7500	4942	4942
78		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	6913	0	0
79		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
80		Működési célú tartalék	0	23142	0
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
82		Működési kiadás összesen	14 558	28 809	5 546
83	107051	Szociális étkeztetés			
84		Személyi juttatás	5 651	6 217	5240
85		Munkaadókat terhelő járulék	1 095	1 105	986
86		Dologi kiadás	10 696	7 712	7712
87		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
88		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
89		Működési célú tartalék	0	0	0
90		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
91		Működési kiadás összesen	17 442	15 034	13 938
92	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
93		Személyi juttatás	0	0	0
94		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
95		Dologi kiadás	300	298	272
96		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
97		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
98		Működési célú tartalék	0	0	0
99		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
100		Működési kiadás összesen	300	298	272
101	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
102		Személyi juttatás	0	0	0
103		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
104		Dologi kiadás	100	100	82
105		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
106		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	50
107		Működési célú tartalék	0	0	0
108		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
109		Működési kiadás összesen	100	100	132
110	092120	Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai			
111		Személyi juttatás	0	0	0
112		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
113		Dologi kiadás	3 905	5 321	5121
114		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
115		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
116		Működési célú tartalék	0	0	0
117		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
118		Működési kiadás összesen	3 905	5 321	5 121
119	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások			
120		Személyi juttatás	0	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
122		Dologi kiadás	0	278	941
123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
124		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 800	2 100	1624
127		Működési kiadás összesen	1 800	2 378	2 565
128	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása			
129		Személyi juttatás	0	0	0
130		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
131		Dologi kiadás	0	0	0
132		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
133		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
134		Működési célú tartalék	0	0	0
135		Ellátottak pénzbeli juttatása	100	0	0
136		Működési kiadás összesen	100	0	0
137	047410	Ár- és belvízvédelem			
138		Személyi juttatás	0	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
140		Dologi kiadás	50	50	28
141		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
142		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
143		Működési célú tartalék	0	0	0
144		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
145		Működési kiadás összesen	50	50	28
146	072111	Házi orvosi alapellátás			
147		Személyi juttatás	3 252	3 252	3257
148		Munkaadókat terhelő járulék	680	680	531
149		Dologi kiadás	7 282	13 649	8162
150		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0

151		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
152		Működési célú tartalék	0	0	0
153		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
154		Működési kiadás összesen	11 214	17 581	11 950
155	072311	Fogorvosi alapellátás			
156		Személyi juttatás	0	0	0
157		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
158		Dologi kiadás	1 868	2 018	1726
159		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
160		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
161		Működési célú tartalék	0	0	0
162		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
163		Működési kiadás összesen	1 868	2 018	1 726
164	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			
165		Személyi juttatás	0	0	0
166		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
167		Dologi kiadás	300	300	342
168		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
169		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
170		Működési célú tartalék	0	0	0
171		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
172		Működési kiadás összesen	300	300	342
173	102031	Idősek nappali ellátása			
174		Személyi juttatás	0	0	0
175		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
176		Dologi kiadás	400	400	310
177		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
178		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
179		Működési célú tartalék	0	0	0
180		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
181		Működési kiadás összesen	400	400	310
182	084031	Civil szervezetek működési támogatása			
183		Személyi juttatás	0	0	0
184		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
185		Dologi kiadás	0	0	0
186		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
187		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	340	320	260
188		Működési célú tartalék	0	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
190		Működési kiadás összesen	340	320	260
191	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás			
192		Személyi juttatás	734	2 094	1900
193		Munkaadókat terhelő járulék	150	150	355
194		Dologi kiadás	100	100	0
195		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
196		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
197		Működési célú tartalék	0	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
199		Működési kiadás összesen	984	2 344	2 255
200	082044	Könyvtári szolgáltatások			
201		Személyi juttatás	0	0	0
202		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
203		Dologi kiadás	100	100	60
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
205		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
206		Működési célú tartalék	0	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
208		Működési kiadás összesen	100	100	60
209	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása			
210		Személyi juttatás	0	0	0
211		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
212		Dologi kiadás	3 500	5 861	5861
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
214		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
217		Működési kiadás összesen	3 500	5 861	5 861
218	013320	Köztisztviselői fenntartása és működtetése			
219		Személyi juttatás	0	0	0
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
221		Dologi kiadás	200	200	335
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
223		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
226		Működési kiadás összesen	200	200	335
227	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			
228		Személyi juttatás	0	0	0

229		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
230		Dologi kiadás	400	600	575
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
232		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
235		Működési kiadás összesen	400	600	575
236	104043	Család és Gyermekjóléti Központ			
237		Személyi juttatás	0	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
239		Dologi kiadás	0	0	0
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	47	0	0
241		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
244		Működési kiadás összesen	47	0	0
245	104042	Család és Gyermekjóléti Szolgálat			
246		Személyi juttatás	0	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
248		Dologi kiadás	0	0	0
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	274	0	0
250		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
251		Működési célú tartalék	0	0	0
252		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
253		Működési kiadás összesen	274	0	0
254	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
255		Személyi juttatás	0	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
257		Dologi kiadás	0	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	70	0	0
259		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	0	0
262		Működési kiadás összesen	270	0	0
263	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
264		Személyi juttatás	0	0	0
265		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
266		Dologi kiadás	0	0	3
267		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0	251
268		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
269		Működési célú tartalék	0	0	0
270		Elvonások és befizetések	0	271	20
271		Működési kiadás összesen	0	271	274
272	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
273		Személyi juttatás	0	0	0
274		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
275		Dologi kiadás	30	30	20
276		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
277		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
278		Működési célú tartalék	0	0	0
279		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
280		Működési kiadás összesen	30	30	20
281	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek, programok			
282		Személyi juttatás	0	5 425	5365
283		Munkaadókat terhelő járulék	0	444	444
284		Dologi kiadás	12 866	6 938	4385
285		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
286		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
287		Működési célú tartalék	0	0	0
288		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
289		Működési kiadás összesen	12 866	12 807	10 194
290	062020	Településfejlesztési projektek			
291		Személyi juttatás	0	0	0
292		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
293		Dologi kiadás	0	4 000	4003
294		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
295		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
296		Működési célú tartalék	0	0	0
297		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
298		Működési kiadás összesen	0	4 000	4 003
299		Személyi juttatás	27 233	36 050	33 522
300		Munkaadókat terhelő járulék	5 326	5 866	5 563
301		Dologi kiadás	55 297	57 916	49 774
302		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	7 404	7 754	7 689
303		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	340	320	310
304		Elvonások és befizetések	0	271	271
305		Működési célú tartalék	0	23 142	0
306		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 100	2 100	1 624

307	Működési kiadás összesen	97 700	133 419	98 753
308	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0
309	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0

Fejlesztési kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. terv	2019. módosított	2019. teljesítés
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	331	400	400
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 500	3 500
3	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0
4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	3 808	3 417
5	Beruházi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	89	1 075	1 030
6	Beruházások összesen	420	8 783	8 347
7	Felújítások	10 891	137 363	108 614
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	3 687	3 687

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

	A	B
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Bevétel összege eFt.
1	Helyi adóból származó bevétel	40 814
2	Az önkormányzat vagyonból származó bevétel	5 431
3	Összes saját bevétel	46 245
4	Összes saját bevétel 50 %-a	23 123
5	Adósságot keletkeztető ügylet	0

Létszám

adatok: fő

	A	B	C
	Feladat megnevezése	2019. évi engedélyezett létszámkeret	Átlagos statisztikai állományi létszám
1	Önkormányzati jogalkotás: polgármester	1	1
2	Háziorvosi alapellátás: orvos, ápoló	1	1
3	Szociális étkeztetés: élelmezésvezető, szakács	2	2
4	Zöldterület kezelés: takarító	0,5	1
5	Közmunkaprogram	13	11
6	Létszám összesen	17,5	16

**2019. évi előirányzat
felhasználási ütemterve**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Megnevezés/hónapok	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés
1	Nyitó (Maradvány felh.)	15 520	14 227	13 878	12 582	12 231	11 880	11 531	11 177	9 882	8 591	8 240	7 893	15 520	0	0
2	Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Intézményi működési bevétel	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 666	1 664	1 664	19 970	27 531	26 872
4	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	3 198	3 198	3 198	3 198	3 198	3 198	3 198	3 198	3 198	3 198	3 203	3 198	38 381	45 643	40 517
5	Közhatalmi bevételek	2587	2589	2587	2587	2587	2589	2587	2587	2589	2587	2587	2587	31 050	42 046	40 814
6	Önkormányzati működési költségvetési támogatás	306	306	306	306	306	306	306	304	306	306	306	306	3 670	4 312	4 312
7	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	258
8	Felhalmozási célú támogatási bevétel, átvett pénzeszköz	49	49	49	49	49	47	49	49	49	47	49	49	584	136 485	136 485
9	Bevételek	7 804	7 806	7 804	7 804	7 804	7 804	7 804	7 802	7 806	7 804	7 809	7 804	93 655	256 275	249 258
10	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 470	27 470
11	Bevétel mindösszesen	23 324	22 033	21 682	20 386	20 035	19 684	19 335	18 979	17 688	16 395	16 049	15 697	109 175	283 745	276 728
12	Kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Személyi juttatás	2 269	2 269	2 271	2 269	2 269	2 269	2 270	2 269	2 270	2 269	2 270	2 269	27 233	36 050	33 522
14	Munkaadót terhelő járulékok	444	444	444	444	444	443	444	444	443	444	444	444	5 326	5 866	5 563
15	Dologi kiadás	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 609	4 608	4 608	4 608	55 297	57 916	49 774
16	Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás	646	645	645	645	645	646	647	645	645	645	645	645	7 744	8 074	7 999
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2 100	2 100	1 624
18	Működési kiadás	8 142	8 141	8 143	8 141	8 141	8 141	8 144	8 141	8 142	8 141	8 142	8 141	97 700	110 006	98 482
19	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 142	0
20	Működési kiadás összesen	8 142	8 141	8 143	8 141	8 141	8 141	8 144	8 141	8 142	8 141	8 142	8 141	97 700	133 148	98 482
21	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271	271
22	Működési célú visszatér.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	0
23	Felújítás	906	908	908	908	908	908	906	907	908	908	908	908	10 891	137 363	108 614
24	Beruházás	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	8 783	8 347
25	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 687	3 687
26	Felhalmozási kiadás összesen	941	0	943	0	0	0	0	942	943	0	0	0	11 311	149 833	120 648
27	Finanszírozási kiadások	14	14	14	14	14	12	14	14	12	14	14	14	164	127	126
28	Kiadás összesen	9 097	8 155	9 100	8 155	8 155	8 153	8 158	9 097	9 097	8 155	8 156	8 155	109 175	283 745	219 527
29	Bevétel,kiadás egyenlege	14 227	13 878	12 582	12 231	11 880	11 531	11 177	9 882	8 591	8 240	7 893	7 542	0	0	57 201

Kimutatás az önkormányzat vagyonáról a 2019. december 31-i állapot szerint

adatok: forintban

	A	B	D	E	F
	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott értékcsökkenés	Nettó érték
1	11112	Vagyon értékű jog korl.forgalomképes	75 879	68 394	7 485
2	111912	0-ra íródott vagyoni értékű jog korl.forgalomképes	13 832 543	13 832 543	0
3	112912	0-ra íródott szellemi termék korl.forgalomképes	88 845	88 845	0
4	11212	Szellemi termék akítvált értéke	1 350 000	577 001	772 999
5	1129142	0-ra íródott kisértékű szellemi termék	160 514	160 514	0
7	Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek összesen		15 507 781	14 727 297	780 484
8	1211111	Földterület	14 586 871	0	14 586 871
9	121112	Korl.forgalomképes termőföldek	311 500	0	311 500
10	121113	Forgalomképes termőföldek	4 361 400	0	4 361 400
11	1211213	Forgalomképes lakótelkek	11 000	0	11 000
12	12112211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó telkek	66 000	0	66 000
13	1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb telkek	1 113 350	0	1 113 350
14	1211223	Forgalomképes egyéb telkek	2 942 150	0	2 942 150
15	12113311	Nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek	2 283 973	660 802	1 623 171
16	1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	114 701 129	21 827 090	92 874 039
17	1211333	Forgalomképes egyéb épületek	75 250	5 861	69 389
18	1211422	Korlátozottan forgalomképes erdők	21 000	0	21 000
19	1211423	Forgalomképes erdők	97 000	0	97 000
20	12114811	Nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények	706 107 481	265 402 550	440 704 931
21	1211482	Korlátozottan forg.képes egyéb építmények	31 304 071	8 457 116	22 846 955
22	1211483	Forgalomképes egyéb építmények	1 915 805	447 307	1 468 498
23	12192332	0-ra íródott korl.forg.egyéb épületek	1 382 971	1 382 971	0
24	12192482	0-ra íródott korl.forg.különféle egyéb épületek	163 000	163 000	0
25	12192483	0-ra íródott üzleti egyéb épületek	405 000	405 000	0
26	Ingtatlanok összesen		881 848 951	298 751 697	20 450 121
27	1319112	0-ra íródott informatikai gép	1 050 407	1 050 407	0
28	1319113	0-ra íródott informatikai gép üzleti	1 695 259	1 695 259	0
29	13191143	0-ra íródott kisértékű informatikai gép, berendezés	682 573	682 573	0
30	131122	Egyéb gép, berendezés korl.forgalomképes	1 733 320	442 355	1 290 965
31	131123	Egyéb gép, berendezés üzleti	2 655 034	765 619	1 889 415
32	1319123	0-ra íródott egyéb gép, berendezés üzleti	11 344 036	11 344 036	0
33	131162	Járművek	4 641 811	1 907 595	2 734 216
	13191243	0-ra íródott kisértékű egyéb gép, berendezés üzleti	7 661 166	7 661 166	0
34	1319163	0-ra írodott jármű	6 150 740	6 150 740	0
35	Gép, berendezés, járművek összesen		37 614 346	31 699 750	5 914 596
36	16533	Tartós részesedés pénzügyi vállalkozásban	5 068 000	0	5 068 000
46	Részesedések		5 068 000	0	5 068 000

47	Tárgyi eszközök összesen:	940 039 078	345 178 744	32 213 201
----	---------------------------	-------------	-------------	------------

Közvetett támogatások kimutatása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Adónem	Alapadó	Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)	Kivetett adó	Ténylegesen beszedett adó
1	Magánszemélyek kommunális adója	5 509	672	4 837	4 081
2	Iparűzési adó	32 068	68	32 000	31 825
3	Összesen	37 577	740	36 837	35 906

Maradványkimutatás

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Összes kiadás	Összes bevétel	Összes maradvány	Jóváhagyott maradványból	
					kötelezettséggel terhelt	szabad maradvány
1	Hunya Község Önkormányzata	219 527	276 728	57 201	57 201	0

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2019 - 2022. évi alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2019. tény	2020. terv	2021. terv	2022. terv
1	Intézményi működési bevétel	26 872	16 991	17 467	17 991
2	Működési célú támogatás, kölcsön államházt-on belülről	40 350	34 751	35 724	36 796
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	167	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	40 814	33 050	33 975	34 995
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	4 312	1 851	1 903	1 960
6	Működési bevétel összesen	112 515	86 643	89 069	91 741
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	258	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	133 835	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	2 650	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	136 743	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	27 470	39 606	13 398	13 790
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	10 000	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	276 728	126 249	112 467	115 531
15	Személyi juttatás	33 522	29 120	29 935	30 833
16	Munkaadókat terhelő járulék	5 563	4 987	5 127	5 280
17	Dologi kiadás	49 774	48 219	49 569	51 056
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 689	6 925	7 119	7 332
19	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	310	340	350	360
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 624	1 900	1 953	2 012
22	Elvonások és befizetések	271	1 192	0	0
23	Működési kiadás összesen	98 753	92 683	94 053	96 874
24	Felújítás	108 614	32 193	0	0
25	Beruházás	8 347	1 300	10 000	10 000
26	Egyéb felhalmozási kiadás	3 687	0	0	0
27	Felhalmozási kiadás összesen	120 648	0	10 000	10 000
28	Finanszírozási kiadások	126	73	0	0
29	Tárgyévi kiadás összesen	219 527	126 249	104 053	106 874