

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

Forintban

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 850 796	87 392 647	87 392 647	100,00%
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 081 034	74 428 250	74 428 250	100,00%
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 349 681	83 099 557	83 099 557	100,00%
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 974 310	5 143 310	5 143 310	100,00%
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	21 088 970	21 088 970	100,00%
06	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-		
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	251 255 821	271 152 734	271 152 734	100,00%
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 782 123	78 578 431	77 028 509	98,03%
		ebből: központi költségvetési szervek	-	-		
		központi kezelésű előirányzatok	-	-	2 714 580	
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	-		
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	3 008 211	
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-	-	36 887 900	
		elkülönített állami pénzalapok	-	-	34 417 818	
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-		
		társulások és költségvetési szerveik	-	-		
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-	-	
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	-	-	-	
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	311 037 944	349 731 165	348 181 243	99,56%
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	15 000 000	15 000 000	100,00%
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 501 621	109 501 621	88 806 580	81,10%

		ebből: központi költségvetési szervek	-	-	-	
		központi kezelésű előirányzatok	-	-	-	
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	-	85 806 615	
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	2 999 965	
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-	-	-	
		elkülönített állami pénzalapok	-	-	-	
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-	-	
		társulások és költségvetési szerveik	-	-	-	
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-	-	
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	-	-	-	
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	109 501 621	124 501 621	103 806 580	83,38%
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-	
21	B312	Társaságok jövedelemadói	-	-	-	
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)	-	-	-	
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	
25	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	52 000 000	52 000 000	53 202 241	102,31%
27	B352	Fogyasztási adók	-	-	-	
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	-	-	-	
29	B354	Gépjárműadók	8 000 000	9 170 000	9 648 814	105,22%
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	60 000 000	61 170 000	62 851 055	102,75%
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	5 910 729	90,93%
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	66 500 000	67 670 000	68 761 784	101,61%
34	B401	Készletértékesítés bevétele	50 000	50 000	3 543	7,09%
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 920 000	16 455 135	16 140 165	98,09%
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 750 000	2 750 000	187 497	6,82%
37	B404	Tulajdonosi bevételek	10 400 000	10 400 000	9 324 105	89,65%
38	B405	Ellátási díjak	1 500 000	1 955 000	1 955 785	
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 469 680	7 814 564	7 579 014	96,99%
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	
41	B408	Kamatbevételek	-	-	-	
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	
44	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	1 597 793	1 856 951	116,22%
45	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	33 239 680	41 022 492	37 047 060	90,31%
46	B51	Immateriális javak értékesítése				
47	B52	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 300 000	707 480	3,49%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
49	B54	Részesedések értékesítése				
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
51	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	20 000 000	20 300 000	707 480	3,49%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				

53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
54	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 044 000	1 044 000	1 264 464	121,12%
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	1 044 000	1 044 000	1 264 464	121,12%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
60	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000	50 000	70 402	140,80%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	16 321 095	-	
63	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	16 371 095	70 402	0,43%
		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	541 373 245	620 640 373	559 839 013	90,20%
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
66.	B8131	igénybevétele	440 974 795	447 835 245	447 835 245	100,00%
67.	B8132	igénybevétele				
68.	B813	Maradvány igénybevétele	440 974 795	447 835 245	447 835 245	100,00%
69.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	10 046 370	
70.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
71.	B816	Központi, irányító szervi támogatás				
72.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
73.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
74.	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	-	-	-
75.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	440 974 795	447 835 245	457 881 615	102,24%
76.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77.	B822	Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
80.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				
81.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	
82.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83.	B84	Váltóbevételek				
84.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	440 974 795	447 835 245	457 881 615	102,24%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)	982 348 040	1 068 475 618	1 017 720 628	95,25%

ország		Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
1		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	427 440 104	601 556 113	573 114 695	95,27%
1.1		Személyi juttatások	205 801 166	237 783 226	228 767 799	96,21%
1.2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 570 201	40 100 549	39 329 039	98,08%
1.3		Dologi kiadások	122 525 571	271 221 876	260 286 974	95,97%
1.4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 766 000	32 423 395	30 412 402	93,80%
1.5		Egyéb működés célú kiadások	17 768 948	19 812 754	14 318 481	72,27%
		Tartalék	6 008 218	214 313	-	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3)	545 732 928	457 744 497	347 553 464	75,93%
2.1		Beruházások	545 732 928	324 280 968	254 133 448	78,37%
2.2		Felújítások	-	133 462 254	93 420 016	70,00%
2.3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	1 275	-	0,00%
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	973 173 032	1 059 300 610	920 668 159	86,91%
4.		III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.		IV. Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.		V. Belföldi finanszírozás kiadásai	9 175 008	9 175 008	9 175 008	100,00%
		visszafizetése	9 175 008	9 175 008	9 175 008	100,00%
		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
		Pénzügyi lízing kiadásai				
		kiadásai				
7.		VI. Külföldi finanszírozás kiadásai				
		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
		Külföldi értékpapírok beváltása				
		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.		VII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
9.		VIII. Finanszírozási kiadások (4+5+6+7+8)	9 175 008	9 175 008	9 175 008	100,00%
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	982 348 040	1 068 475 618	929 843 167	87,03%

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

Forintban

	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Decs Tesz-Vesz Óvoda
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 181 243	345 173 032	3 008 211	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 806 580	103 806 580		-
3	Közhatalmi bevételek	68 761 784	68 761 784		-
4	Működési bevételek	37 047 060	17 073 401	19 383 285	590 374
5	Felhalmozási bevételek	707 480	707 480		-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 264 464	1 264 464	-	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 402	70 402	-	-
8	Finanszírozási bevételek	457 881 615	450 326 627	4 646 090	2 908 898
	Saját bevételek összesen:	1 017 720 628	987 183 770	27 037 586	3 499 272
9	Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül	188 364 075	-	102 237 511	86 126 564
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 206 084 703	987 183 770	129 275 097	89 625 836
10	Személyi juttatás	228 767 799	91 215 204	70 203 534	67 349 061
11	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 329 039	13 637 898	13 077 171	12 613 970
12	Dologi kiadások	260 286 974	206 629 795	44 553 315	9 103 864
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 412 402	30 412 402	-	-
14	Egyéb működési célú kiadások	14 318 481	14 295 817	22 664	-
15	Beruházások	254 133 448	253 169 652	661 667	302 129
16	Felújítások	93 420 016	93 420 016	-	-
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
18	Finanszírozási kiadások	9 175 008	9 175 008		
	Saját kiadások összesen:	929 843 167	711 955 792	128 518 351	89 369 024
19	Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül	188 364 075	188 364 075	-	-

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 118 207 242	900 319 867	128 518 351	89 369 024
--	--------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Önkormányzat összevont mérlege

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

Forintban

Bevételek			Kiadások	
sorszám	Megnevezés	Teljesítés (Ft)	Megnevezés	Teljesítés (Ft)
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 181 243	Személyi juttatás	228 767 799
2.	Közhatalmi bevételek	68 761 784	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 329 039
3.	Működési bevételek	37 047 060	Dologi kiadás	260 286 974
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 264 464	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 412 402
			Egyéb működési célú kiadások	14 318 481
13.	Költségvetési bevételek	455 254 551	Költségvetési kiadások összesen	573 114 695
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	9 175 008
15.	Maradvány igénybevétele	168 690 263	Külföldi finanszírozás kiadásai	
16.	Belföldi finanszírozás bevétele	10 046 370	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
17.	Külföldi finanszírozás bevétele			
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+....+24)	178 736 633	Finanszírozási kiadások (14+....+24)	9 175 008
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	633 991 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	582 289 703
27.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	51 701 481

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

Bevételek		Kiadások		
sorszám	Megnevezés	Teljesítés (Ft)	Megnevezés	Teljesítés (Ft)
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 806 580	Beruházások	254 133 448
2.	Felhalmozási bevételek	707 480	Felújítások	93 420 016
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 402	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
11.	Költségvetési bevételek összesen	104 584 462	Költségvetési kiadások összesen	347 553 464
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	
13.	Maradvány igénybevétele	279 144 982	Külföldi finanszírozás kiadásai	
14.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
15.	Külföldi finanszírozás bevétele			
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	279 144 982	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)	-
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	383 729 444	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	347 553 464
24.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	36 175 980

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Forintban

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 850 796	87 392 647	87 392 647	100,00%
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 081 034	74 428 250	74 428 250	100,00%
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 349 681	83 099 557	83 099 557	100,00%
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 974 310	5 143 310	5 143 310	100,00%
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	21 088 970	21 088 970	100,00%
06	B116	Elszámolásból származó bevételek	-			n.é.
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	251 255 821	271 152 734	271 152 734	100,00%
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 782 123	75 592 018	74 020 298	97,92%
		ebből: központi költségvetési szervek				
		központi kezelésű előirányzatok			2 714 580	
		fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
		egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok				
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			36 887 900	
		elkülönített állami pénzalapok			34 417 818	
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		társulások és költségvetési szerveik				
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	311 037 944	346 744 752	345 173 032	99,55%
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 000 000	15 000 000	100,00%
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				

16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 501 621	109 501 621	88 806 580	81,10%
		ebből: központi költségvetési szervek				
		központi kezelésű előirányzatok				
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			85 806 615	
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			2999965	
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
		elkülönített állami pénzalapok				
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		társulások és költségvetési szerveik				
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	109 501 621	124 501 621	103 806 580	83,38%
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói				
21	B312	Társaságok jövedelemadói				
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)				
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25	B34	Vagyoni típusú adók				
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	52 000 000	52 000 000	53 202 241	102,31%
27	B352	Fogyasztási adók				
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29	B354	Gépjárműadók	8 000 000	9 170 000	9 648 814	105,22%
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	60 000 000	61 170 000	62 851 055	102,75%
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	5 910 729	90,93%
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	66 500 000	67 670 000	68 761 784	101,61%
34	B401	Készletértékesítés bevétele	50 000	50 000	787	1,57%
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 920 000	3 934 385	3 619 022	91,98%
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	150 000	187 497	125,00%
37	B404	Tulajdonosi bevételek	10 400 000	10 400 000	9 324 105	89,65%
38	B405	Ellátási díjak				n.é.
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 634 680	3 908 564	3 544 762	90,69%
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41	B408	Kamatbevételek				
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
44	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	397 228	264,82%
45	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	17 304 680	18 592 949	17 073 401	91,83%
46	B51	Immateriális javak értékesítése				

47	B52	Ingatlanok értékesítése	20000000	20300000	707480	3,49%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
49	B54	Részesedések értékesítése				
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
51	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	20000000	20300000	707480	3,49%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
53	B62	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
54	B63	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
55	B64	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről				
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 044 000	1 044 000	1 264 464	121,12%
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53+54+55)	1 044 000	1 044 000	1 264 464	121,12%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
60	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000	50 000	70 402	140,80%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	16 321 095		
63	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+58+59+60+61)	50 000	16 371 095	70 402	0,43%
		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+56+62)	525 438 245	595 224 417	536 857 143	90,19%
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
66.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	438 816 997	440 280 257	440 280 257	100,00%
67.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
68.	B813	Maradvány igénybevétele	438816997	440280257	440280257	100,00%
69.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 046 370	
70.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
71.	B816	Központi, irányító szervi támogatás				
72.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				

73.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
74.	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
75.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	438 816 997	440 280 257	450 326 627	102,28%
76.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77.	B822	Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
80.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				
81.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
82.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83.	B84	Váltóbevételek				
84.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	438 816 997	440 280 257	450 326 627	102,28%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	964 255 242	1 035 504 674	987 183 770	95,33%

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 869 940	63 261 407	62 785 339	99,25%
02	K1102	Normatív jutalmak	600 000	880 500	846 017	96,08%
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium				
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	470 201	715 655	715 615	99,99%
05	K1105	Végkielégítés	-			
06	K1106	Jubileumi jutalom				
07	K1107	Béren kívüli juttatások				
08	K1108	Ruházati költségterítés				
09	K1109	Közlekedési költségterítés	123 000	123 000	117 681	95,68%
10	K1110	Egyéb költségterítések				
11	K1111	Lakhatási támogatások				
12	K1112	Szociális támogatások				
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	190 872	1 234 428	1 180 787	95,65%
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	56 254 013	66 214 990	65 645 439	99,14%
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 776 680	22 699 720	22 699 710	100,00%
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 168 500	2 350 500	2 350 492	100,00%
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	936 000	569 000	519 563	91,31%
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	16 881 180	25 619 220	25 569 765	99,81%
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	73 135 193	91 834 210	91 215 204	99,33%
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 532 302	13 640 549	13 637 898	99,98%
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	140 000	181 000	147 643	81,57%
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 119 250	22 024 637	20 733 565	94,14%
23	K313	Árubeszerzés				
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	7 259 250	22 205 637	20 881 208	94,04%
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 822 000	2 524 000	2 489 458	98,63%

26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	935 000	521 900	460 931	88,32%
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 757 000	3 045 900	2 950 389	96,86%
28	K331	Közüzemi díjak	6 897 000	6 365 000	5 909 239	92,84%
29	K332	Vásárolt élelmiszer				
30	K333	Bérleti és lízing díjak	100 000	210 000	210 000	100,00%
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 480 000	2 561 000	2 534 105	98,95%
32	K335	Közvetített szolgáltatások	261 000	261 000	212 571	81,44%
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 783 504	2 783 504	100,00%
34	K337	Egyéb szolgáltatások	30 928 600	40 935 616	38 564 091	94,21%
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	41 666 600	53 116 120	50 213 510	94,54%
36	K341	Kiküldetések kiadásai	480 000	491 000	490 410	99,88%
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	1 150 000	879 900	816 800	92,83%
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	1 630 000	1 370 900	1 307 210	95,35%
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 413 970	12 863 311	12 245 409	95,20%
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000	118 105 466	118 105 000	100,00%
41	K353	Kamatkiadások				
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	K355	Egyéb dologi kiadások	1 180 000	2 760 500	927 069	33,58%
44	K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	11 593 970	133 729 277	131 277 478	98,17%
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	64 906 820	213 467 834	206 629 795	96,80%
46	K41	Társadalombiztosítási ellátások				
47	K42	Családi támogatások		117 120	92 040	78,59%
48	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
50	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
51	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
52	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		150 000	120 000	80,00%
53	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	37 766 000	32 156 275	30 200 362	93,92%
54	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	37 766 000	32 423 395	30 412 402	93,80%
55	K501	Nemzetközi kötelezettségek				
56	K502	Elvonások és befizetések	4 000 000	5 252 720	4 519 720	86,05%
57	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
58	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
59	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
60	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 768 948	10 584 948	5 909 875	55,83%
		ebből: központi költségvetési szervek			1 800 000	
		központi kezelésű előirányzatok				
		fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
		egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok				
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				

		elkülönített állami pénzalapok				
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			3 829 875	
		társulások és költségvetési szerveik				
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			280 000	
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
61	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
62	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
63	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
64	K510	Kamatátogatások				
65	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 952 422	3 866 222	97,82%
		ebből: egyházi jogi személyek				
		nonprofit gazdasági társaságok			40 000	
		egyéb civil szervezetek			3 699 222	
		háztartások			50 000	
		pénzügyi vállalkozások				
		állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
		önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			77 000	
		egyéb vállalkozások				
		Európai Unió				
		kormányok és nemzetközi szervezetek				
		egyéb külföldiek				
66	K513	Tartalékok	6 008 218	214 313		
67	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	23 777 166	20 004 403	14 295 817	71,46%
68	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
69	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	539 833 518	311 694 553	241 742 197	77,56%
70	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
71	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 295 000	3 208 343	3 066 082	95,57%
72	K65	Részesedések beszerzése				
73	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 349 650	8 367 173	8 361 373	99,93%
75	K6	Beruházások (=68+...+74)	544 478 168	323 270 069	253 169 652	78,32%
76	K71	Ingatlanok felújítása		128 416 692	88 779 544	69,13%
77	K72	Informatikai eszközök felújítása				
78	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1 333 042	1 014 385	76,10%
79	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 712 520	3 626 087	97,67%
80	K7	Felújítások (=76+...+79)	-	133 462 254	93 420 016	70,00%
81	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
82	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				

83	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
84	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
85	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
86	K6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
87	K87	Lakástámogatás				
88	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	1 275		0,00%
89	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	-	1 275	-	0,00%
		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	755 595 649	828 103 989	702 780 784	84,87%
90	K911	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
91		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
92		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
93		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
94	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
95	K913	folyósítása				
96	K914	visszafizetése	9 175 008	9 175 008	9 175 008	100,00%
97	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	199 484 585	198 225 677	188 364 075	95,03%
98	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
99	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
100	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
101	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
102	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	208 659 593	207 400 685	197 539 083	95,25%
103	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
104	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
105	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
106	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek				
107	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
108	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
109	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
110	K9	Finanszírozási kiadások (103+109)	208 659 593	207 400 685	197 539 083	95,25%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)	964 255 242	1 035 504 674	900 319 867	86,95%

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

Forintban

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 986 413	3 008 211	100,73%
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	B3	Közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek	13 335 000	19 829 543	19 383 285	97,75%
6.	B5	Felhalmozási bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		Költségvetési bevételek (1+...+8)	13 335 000	22 815 956	22 391 496	98,14%
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Maradvány igénybevétele	165 421	4 646 090	4 646 090	100,00%
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	109 733 870	106 077 746	102 237 511	96,38%
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	109 899 291	110 723 836	106 883 601	96,53%
16.		Polgármesteri Hivatal bevételei összesen (9+15)	123 234 291	133 539 792	129 275 097	96,81%
ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55 383 681	57 708 090	54 813 330	94,98%
02	K1102	Normatív jutalmak	2 060 000	2 950 000	2 949 883	100,00%
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium				
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
05	K1105	Végkielégítés				
06	K1106	Jubileumi jutalom		2 198 000	2 198 000	
07	K1107	Béren kívüli juttatások	1 579 937	1 568 730	1 556 331	99,21%
08	K1108	Ruházati költségterítés	100 000	122 000	121 603	99,67%
09	K1109	Közlekedési költségterítés	799 000	1 189 000	1 121 071	94,29%
10	K1110	Egyéb költségterítések				
11	K1111	Lakhatási támogatások				
12	K1112	Szociális támogatások				
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 422 431	3 616 628	3 574 780	98,84%
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	61 345 049	69 352 448	66 334 998	95,65%
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 103 059	2 364 409	2 345 973	99,22%
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	1 523 557	1 522 563	99,93%
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 403 059	3 887 966	3 868 536	99,50%
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	63 748 108	73 240 414	70 203 534	95,85%
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 656 066	13 078 167	13 077 171	99,99%
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	212 000	326 991	326 627	99,89%
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 830 000	25 587 487	24 690 726	96,50%
23	K313	Árubeszerzés				
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	24 042 000	25 914 478	25 017 353	96,54%

25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 723 200	2 750 406	2 731 237	99,30%
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 231 000	902 998	862 204	95,48%
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	3 954 200	3 653 404	3 593 441	98,36%
28	K331	Közüzem díjak	1 420 000	1 537 098	1 449 155	94,28%
29	K332	Vásárolt élelmiszer				n.é.
30	K333	Bérleti és lízing díjak	24 000	32 000	31 890	99,66%
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 265 000	751 134	751 093	99,99%
32	K335	Közvetített szolgáltatások	2 600 000	14 000	13 099	93,56%
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	994 000	876 000	812 675	92,77%
34	K337	Egyéb szolgáltatások	3 128 800	2 898 787	2 814 786	97,10%
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	9 431 800	6 109 019	5 872 698	96,13%
36	K341	Kiküldetések kiadásai	660 000	522 300	516 185	98,83%
37	K342	Reklám- és propagandakiadások				
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	660 000	522 300	516 185	98,83%
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 250 717	6 504 759	6 286 012	96,64%
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		3 733 362	3 221 000	
41	K353	Kamatkiadások				
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	K355	Egyéb dologi kiadások	450 000	54 055	46 626	86,26%
44	K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	7 700 717	10 292 176	9 553 638	92,82%
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45 788 717	46 491 377	44 553 315	95,83%
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
47	K5	Egyéb működési célú kiadások		22 664	22 664	100,00%
48	K6	Beruházások	1 041 400	707 170	661 667	93,57%
49	K7	Felújítások				
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	123 234 291	133 539 792	128 518 351	96,24%
52	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
53	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
54	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
55	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)				
56		Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: (51+55)	123 234 291	133 539 792	128 518 351	96,24%

Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai

Forintban

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	B3	Közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek	2 600 000	2 600 000	590 374	22,71%
6.	B5	Felhalmozási bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		Költségvetési bevételek (1+...+8)	2 600 000	2 600 000	590 374	22,71%
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Maradvány igénybevétele	1 992 377	2 908 898	2 908 898	100,00%
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	89 750 715	92 147 931	86 126 564	93,47%
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	91 743 092	95 056 829	89 035 462	93,67%
16.		Óvoda bevételei összesen (9+15):	94 343 092	97 656 829	89 625 836	91,78%

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 202 792	65 568 746	60 655 267	92,51%
02	K1102	Normatív jutalmak	700 000	700 000	700 000	100,00%
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium				
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
05	K1105	Végkielégítés				
06	K1106	Jubileumi jutalom	3 954 755	3 954 755	3 644 865	92,16%
07	K1107	Béren kívüli juttatások				
08	K1108	Ruházati költségterítés				
09	K1109	Közlékedési költségterítés	580 200	580 200	494 177	85,17%
10	K1110	Egyéb költségterítések				
11	K1111	Lakhatási támogatások				
12	K1112	Szociális támogatások				
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	480 118	1 371 276	1 321 127	96,34%
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	68 917 865	72 174 977	66 815 436	92,57%
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		533 625	533 625	100,00%
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0			n.é.
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	533 625	533 625	100,00%
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	68 917 865	72 708 602	67 349 061	92,63%
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 381 833	13 381 833	12 613 970	94,26%
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	108 000	108 000	43 625	40,39%
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 218 000	1 192 631	555 900	46,61%
23	K313	Árubeszerzés				
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 326 000	1 300 631	599 525	46,09%
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	305 580	305 580	70 174	22,96%
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	228 000	228 000	166 138	72,87%
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	533 580	533 580	236 312	44,29%
28	K331	Közütemi díjak	2 743 200	3 048 200	2 826 385	92,72%

29	K332	Vásárolt élelmezés				
30	K333	Bérleti és lízing díjak				
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	230 750	230 750	59 040	25,59%
32	K335	Közvetített szolgáltatások	2 600 000	2 679 000	2 457 129	91,72%
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
34	K337	Egyéb szolgáltatások	1 514 000	1 464 200	1 113 577	76,05%
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	7 087 950	7 422 150	6 456 131	86,98%
36	K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	5 000		0,00%
37	K342	Reklám- és propagandakiadások				
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	25 000	5 000	0	0,00%
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 837 504	1 985 304	1 803 549	90,84%
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
41	K353	Kamatkiadások				
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	16 000	8 347	52,17%
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 857 504	2 001 304	1 811 896	90,54%
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	11 830 034	11 262 665	9 103 864	80,83%
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
47	K5	Egyéb működési célú kiadások				
48	K6	Beruházások	213 360	303 729	302 129	99,47%
49	K7	Felújítások				
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	94 343 092	97 656 829	89 369 024	91,51%
52.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-		
53.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	
54.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	
55.	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)				
56.		Óvoda kiadásai összesen: (51+55)	94 343 092	97 656 829	89 369 024	91,51%

Beruházási és felújítási kiadások Decs Nagyközség Önkormányzata

Ssz.	Beruházások		Felújítások	
	Megnevezés	Bruttó	Megnevezés	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.
2.	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013 IK energetikai pályázat	438 767	érintésvédelem hivatal épülete	60 850
3.	Tervezési feladatok hivatal épülete	3 302 000	Duna u. hrsz.1208 útfelújítás	14 989 112
4.	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027 Bel és külterületi vízrendezés pályázat	177 936 647	TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00003 pályázat	77 081 782
5.	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 Decsi Idősek Otthona és az	31 991 919	E.R.Ö.V. használati díj terhére végzett felújítás	1 288 269
6.	TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00003 pályázat	20 320	előzőévi pályázatok helyesbitése	3
7.	fűrészt vásárlása	310 000		
8.	Decs címer fafaragás	200 000		
9.	Szövőszék	50 000		
10.	fűnyíró	165 439		
11.	előltöltő mosógép	100 000		
12.	vezeték nélküli telefon	5 999		
13.	fogászati eszközök	2 994 985		
14.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi utak pályázat	35 653 576		
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.	Beruházások összesen (=01+...+08)	253 169 652	Felújítások összesen (=01+...+08)	93 420 016

Beruházási és felújítási kiadások Decsi Polgármesteri Hivatal

Ssz.	Beruházások		Felújítások	
	Megnevezés	Bruttó ö.	Megnevezés	Bruttó ö.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Informatikai eszközök beszerzése	54 000		
02	Szerver	224 890		
03	vízmelegítő (konyha)	24 990		
04	iroda székek	99 850		
05	bojler (konyha)	235 900		
06	telefon	22 037		
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15	Beruházások összesen (=01+...+08)	661 667	Felújítások összesen (=01+...+08)	0

Beruházási és felújítási kiadások Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde

Ssz.	Beruházások		Felújítások	
	Megnevezés	Bruttó ö.	Megnevezés	Bruttó ö.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Villamos forróvítartóló	85 852		
02	Porszívó	136 287		
03	Fűnyíró	79 990		
04				
05				
06				
07				
08	Beruházások összesen (=01+...+08)	302 129	Felújítások összesen (=01+...+08)	0

Az önkormányzat 2018. június 30-i iparűzési adóerőképesége

Iparűzési adóalap ezer forintban	3 290 993 662
Iparűzési adóerőképeség forintban (= 01. sor * 1000 * 1,4%)	46 073 911
Az önkormányzat 2017. július 1-jén hatályos iparűzési adó mértéke (%)	1,50%

Több éves kihatással bíró döntések kiadásvonzata 2018. évben

Hosszú lejáratú hitelek								
hitel megnevezése	kötelezettség (Ft) 2019. 01. 01.	törlesztési terv (Ft)				Lejárat ideje	Felvett összeg (Ft)	Felvétel éve
		2020.	2021.	2022.	2023.			
Az önkormányzatnak nincs hosszúlejáratú hitele	0	0	0	0	0			
tőketartozás	0	0	0	0	0			
kamat	0	0	0	0	0			
Hosszú lejáratú hitelek összesen:								
tőketartozás	0	0	0	0	0			
- ebből fejlesztési célú	0	0	0	0	0			
kamat	0	0	0	0	0			
- ebből fejlesztési célú	0	0	0	0	0			
Hosszú lejáratú hitelek összesen:	0	0	0	0	0			
Több évet érintő projektek, kötelezettségek								
Az önkormányzat nem rendelkezik kezességvállalással	0	0			0			
Tartozás összesen:	0	0	0	0	0			
					0			
Projektek összesen:	0	0	0	0	0			
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0			

Működési hitel keret:

0

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Sor-szám	Jogcím megnevezése	Kedvezmények összege 2019. év
1.	ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
2.	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	479 919
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-
összesen:		479 919

Maradványkimutatás

Ssz.	Mérlegssor	Összevont	Önk.	Hivatal
1.	2.	3.	4.	5.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	559 839 013	536 857 143	22 391 496
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	920 668 159	702 780 784	128 518 351
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-360 829 146	-165 923 641	-106 126 855
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	646 245 690	450 326 627	106 883 601
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	197 539 083	197 539 083	0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	448 706 607	252 787 544	106 883 601
07	Alaptevékenység maradványa (=03+06)	87 877 461	86 863 903	756 746
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)	0	0	0
15	Összes maradvány (=07+14)	87 877 461	86 863 903	756 746
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	86 863 903	86 863 903	
17	Alaptevékenység szabad maradványa	1 013 558	0	756 746
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0

19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0
----	--	---	---	---

Forintban
Óvoda
6.
590374
89 369 024
-88 778 650
89 035 462
89 035 462
256 812
0
0
0
0
0
0
0
256 812
256 812
0

Eredménykimutatás

Forintban

Ssz.	Mérlegssor	Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	55 943 118	55 943 118		
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 946 464	3 997 644	16948820	
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 179 887	10 179 887		
04	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	87 069 469	70 120 649	16 948 820	0
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
06	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
07	Aktivált saját teljesítmények értéke (=05+06)	0	0	0	0
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	459 516 809	271 152 734	102 237 511	86 126 564
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	77 028 509	74 020 298	3 008 211	
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	68 323 367	68 323 367		
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 004 191	8 544 468	994107	465616
12	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=08+09+10)	614 872 876	422 040 867	106 239 829	86 592 180
13	Anyagköltség	32 996 176	7 182 656	25 190 431	623089
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 308 967	54 891 486	9 957 522	4 459 959
15	Eladott áruk beszerzési értéke	0			
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 896 383	204 435	13099	2678849
17	Anyagjellegű ráfordítások (=12+...+15)	105 201 526	62 278 577	35 161 052	7 761 897
18	Béreköltség	177 134 079	62 335 547	53 362 717	61 435 815

12.számú melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 247 575	26 868 234	12 385 547	5 993 794
20	Bérjárulékok	39 283 338	14 542 211	12 245 467	12 495 660
21	Személyi jellegű ráfordítások (=17+...+19)	261 664 992	103 745 992	77 993 731	79 925 269
22	Értécsökkenési leírás	125 796 402	125 040 731	399359	356312
23	Egyéb ráfordítások	385 412 991	381 532 980	1 900 933	1979078
24	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=04+07+11-(16+20+21+22))	-176 133 566	-180 436 764	7 733 574	-3 430 376
25	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0			
26	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0			
27	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0			
28	- ebből: árfolyamnyereség	0			
29	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=24+...+26)	0	0	0	0
30	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0			
31	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0			
32	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0			
33	- ebből: árfolyamvesztés	0			
34	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=29+...+31)	0	0	0	0
35	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=28-33)	0	0	0	0
41	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=35+40)	-176 133 566	-180 436 764	7 733 574	-3 430 376

Mérleg - Vagyonskimutatás

Ssz.	Mérleg sor	Összevont	Önk.	Hivatal
1.	2.	3.	4.	5.
	ESZKÖZÖK			
01	Vagyoni értékű jogok	322 752	322 752	
02	Szellemi termékek	311 968	311 968	
03	Immateriális javak érték helyesbítése	0		
04	Immateriális javak (=01+02+03)	634 720	634 720	0
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 198 041 871	2 198 041 871	
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	104 026 080	103 948 153	
7	Tenyészállatok	0		
08	Beruházások, felújítások	406 427 176	406 201 683	225491
09	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		
10	Tárgyi eszközök (=05+...+09)	2 708 495 127	2 708 191 707	225 491
11	Tartós részesedések	1 500 000	1 500 000	
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		
17	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		
18	Befektetett pénzügyi eszközök (=11+14+17)	1 500 000	1 500 000	0
19	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	0		
20	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0		
21	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök (=19+20)	0	0	
22	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=04+10+18+21)	2 710 629 847	2 710 326 427	225 491
23	Vásárolt készletek	14 305 035	13 793 850	511185
24	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		
25	Egyéb készletek	0		
26	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0		
27	Növendék-, hízó és egyéb állatok	299 500	299 500	
28	Készletek (=23+...+27)	14 604 535	14 093 350	511 185
29	Nem tartós részesedések	0		
30	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		
36	Értékpapírok (=29+30)	0		

37	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=28+36)	14 604 535	14 093 350	511 185
38	Hosszú lejáratú betétek	0		
39	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	255 890	97 625	148105
40	Forintszámlák	53 062 572	52 790 134	205 988
41	Devizaszámlák	0		
42	Idegen pénzeszközök	0		
43	PÉNZESZKÖZÖK (=38+...+42)	53 318 462	52 887 759	354 093
44	Költségvetési évben esedékes köv. működési célú tám. bevételeire áh. belülről	9 694 905	9 694 905	
46	Költségvetési évben esedékes köv. felh. célú tám. bevételeire áh. belülről	0		
48	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	8 039 952	8 039 952	
49	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	15 103 090	9 426 041	5662049
50	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0		
51	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0		
53	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	590 681	590 681	
55	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0		
57	Költségvetési évben esedékes követelések (=44+46+48+...+51+53+55)	33 428 628	27 751 579	5 662 049
58	Költségvetési évet követően esedékes köv. műk. célú tám. bevételeire áh. belülről	0		
60	Költségvetési évet követően esedékes köv. felh. célú tám. bevételeire áh. belülről	0		
62	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0		
63	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0		
64	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0		
65	Költségvetési évet követően esedékes köv. működési célú átvett pénzeszközre	0		
67	Költségvetési évet követően esedékes köv. felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0		
69	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0		
71	Költségvetési évet követően es. követelések (=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0
72	Adott előlegek	31 132 508	30 853 445	279063
78	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		
79	Más által beszedett bevételek elszámolása	0		

13.számú melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

80	Forgótőke elszámolása	400 000	400 000	
81	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszap. követelés elszámolása	0		
82	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megt. elsz.	0		
83	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtám. ellátások elsz.	190 044	27 731	
84	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=72+78+...+83)	31 722 552	31 281 176	279 063
85	KÖVETELÉSEK (=57+71+84)	65 151 180	59 032 755	5 941 112
86	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10 503 097	4 563 395	5939702
87	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		
88	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 280	21 280	
89	Halasztott ráfordítások	0		
90	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=87+...+89)	21 280	21 280	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=22+37+43+85+86+90)	2 854 228 401	2 840 924 966	12 971 583
	FORRÁSOK			
92	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 840 989 392	2 839 952 394	
93	Nemzeti vagyon változásai	270 815 184	270 516 356	298829
94	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 250 674	3 075 435	164271
95	Felhalmozott eredmény	-177 537 482	-176 278 026	2615815
96	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		
97	Mérleg szerinti eredmény	-176 133 546	-180 436 764	7733574
98	SAJÁT TŐKE (=92+...+97)	2 761 384 222	2 756 829 395	10 812 489
99	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	30 009	7 889	22120
100	Költségvetési évben esedékes köt. munkaad.terhelő jár. és szociális hozz. adóra	0		
101	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 072 831	5 035 339	1395741
102	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	317 001	317 001	
103	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	5 483 417	5 483 417	
105	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	44 780		44780
106	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	404 694	404 694	
107	Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felhalmozási célú kiadásokra	1 275	1 275	
109	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0		
118	Költségvetési évben esedékes kötel. (=99+...+103+105+...+107+109)	13 354 007	11 249 615	1 462 641
119	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		

13.számú melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

120	Költségvetési évet követően esed. köt. munkaa.terhelő jár. és szoc. hozz. adóra	0		
121	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		
122	Költségvetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		
123	Költségvetési évet követően esedékes köt. egyéb működési célú kiadásokra	0		
125	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		
126	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0		
127	Költségvetési évet követően esedékes köt. egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	
129	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	10 046 370	10 046 370	
138	Költségvetési évet követően esedékes köt. (=119+...+123+125+...+127+129)	10 046 370	10 046 370	0
139	Kapott előlegek	5 822 830	5 821 830	1000
140	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	191 533	191 533	
141	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	570 187	570 187	
142	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0		
143	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési köt. elszámolása	0		
144	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megt. elsz.	0		
145	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elsz.	0		
146	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	45 250	45 250	
147	KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	6 629 800	6 628 800	1000
147	KÖTELEZETTSÉGEK (=118+138+146)	30 030 177	27 924 785	1 463 641
148	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
149	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
150	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		
151	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 792 410	6 844 647	
152	Halasztott eredményszemléletű bevételek	50 021 592	49 326 139	695453
153	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=150+...+152)	62 814 002	56 170 786	695 453
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=98+147+...+149+153)	2 854 228 401	2 840 924 966	12 971 583

Forintban
Óvoda
6.
0
77927
2
77 929
0
77 929
0

0
10160
66450
76 610
15000
15 000
0

162313
162 313
177 313
0
331 852
1036998
-1
10968
-3875271
-3 430 356
-6 257 662
641751
641 751

0
641 751
5 947 763
5 947 763
331 852