

**ELŐTERJESZTÉS
URAIÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI
kötségvetésének teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület !

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht) 91.§-a valamint az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz) 36.§.(2) bekezdése alapján elkészítettük és a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesszük Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztésünket.

Az Áht. 91 §-a az önkormányzati alrendszer zárszámadásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

Az Áhsz. 36.§.(2) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

(2) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- a pénzeszközök változásának bemutatásáról szóló kimutatást
- a többéves kihatással járó döntésekhez számszerűsített teljesítését évenkénti bontásban és összesítve
- a közvetett támogatások- így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – teljesítéséről szóló kimutatást
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- az önkormányzat vagyonkimutatását, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Kérjük, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Uraiújfalu, 2020. július 2.

Tisztelettel:


Keszeiné Jancsó Marietta
polgármester


dr. Husz Norina
jegyző



1. A feladatellátás általános értékelése

2019. évben Uraiújfalu Községi Önkormányzat mind a törvényben előírt kötelező, mind a vállalt feladatok tekintetében feladat-ellátási kötelezettségének eleget tett.

Az önkormányzati feladatellátást az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda és az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha, mint szakmailag önálló, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv végezte.

Év közben intézményi átszervezés nem történt.

2. Bevételek és kiadások teljesülése

a.)A 2019. évi beszámoló főösszegeinek alakulása

Ft.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételi főösszeg	180.534.827	178.776.766	186.112.972
Költségvetési kiadási főösszeg	98.304.951	94.679.609	86.464.606

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Finanszírozási bevételi főösszeg	25.595.602	25.874.762	28.474.302
Finanszírozási kiadási főösszeg	107.825.478	109.971.919	109.971.919

Bevételek összesen	206.130.429	204.651.528	214.587.274
Kiadások összesen	206.130.429	204.651.528	196.436.525

2019. évi maradvány-kimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei	186.112.972
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86.464.606
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	99.648.366
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28.474.302
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	109.971.919
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-91.497.617
Alaptevékenység maradványa	18.150.749
Összes maradvány	18.150.749
Alaptevékenység szabad maradványa	18.150.749

3. Bevételek alakulása

Az Önkormányzat 2019. évi bevételi főösszegének teljesítése **196.436.525.- Ft.**

3.1.Költségvetési bevételek

A bevételek teljesülése forrásonként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	62.498.439	67.057.154	67.156.279
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26.237.227	27.324.232	27.251.951
Közhatalmi bevételek	66.000.000	60.875.000	68.324.313
Működési bevételek	5.421.951	12.782.562	12.851.666
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13.210.000		
Működési költségvetés bevételei összesen	173.367.617	168.038.948	175.584.209
Ingatlanok értékesítése		2.000.000	2.000.000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6.547.210	8.157.785	7.948.530
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	620.000	580.033	580.233
Felhalmozási költségvetés bevételei	7.167.210	10.737.818	10.528.763
Költségvetési bevételek összesen	180.534.827	178.776766	186.112.972

a.)Működési költségvetés bevételei:

1.)Önkormányzatok működési támogatásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111Önkormányzatok működésének általános támogatása	31.623.112	33.111.840	33.111.840
B112Egyes köznevelési feladatok támogatása	15.373.950	16.492.333	16.492.333
B113Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	13.701.377	15.144.981	15.144.981
B 114 Kulturális feladatok támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
B116 Elszámolásból származó bevételek		508.000	508.000

Az önkormányzatok működésének általános támogatásán belül a központi költségvetés az alábbi feladatok ellátásához biztosít támogatást:

- önkormányzati hivatal működésének támogatása
- település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:
 - a.) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
 - b.) közvilágítás fenntartásának támogatása
 - c.) köztemető fenntartásának támogatása
 - d.) közutak fenntartásának támogatása
 - e.) egyéb önkormányzati feladatok ellátásának támogatása

A zöldterület gazdálkodással, a közvilágítás fenntartásával, a köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatások közutak fenntartására 100%-a elvonásra került (11.119.632.-Ft), a hivatal működésének támogatásából is 4.971.088.- Ft. beszámításra került.

Ehhez 2019. évben

- a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatására 449.728.-Ft.,
- a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének támogatására 1.039.000.- Ft támogatást kaptunk.

Az egyes köznevelési feladatok támogatása jogcímen a központi költségvetés az óvodapedagógusok és nevelő munkát segítő alkalmazottak béréhez, valamint az óvoda működtetéséhez biztosított támogatást.

Bértámogatás: 14.008.050.- Ft.

Óvoda-működtetés támogatása: 2.467.467.- Ft.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatásán belül a központi költségvetés a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításához, a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladatainak ellátásához, a gyermekétkeztetéshez biztosított forrást.

Szociális étkeztetés 32 fő 1.771.520.-Ft (55.360.-Ft/fő)

Házi segítségnyújtás: 5.025.000.-Ft. (18 fő)

Gyermekétkeztetés: 7.126.416.-Ft.

Szociális ágazati összevont pótlék : 556.045.- Ft.

Minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása: 666.000.-Ft

A kulturális feladatok támogatásával a központi költségvetés a könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához biztosít forrást.

Elszámolásból származó bevételek:

A 2018. évi költségvetési beszámoló felülvizsgálata alapján 508.000.-Ft többlettámogatás illette meg önkormányzatunkat.

2.)Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B 16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26.237.227	27.324.232	27.251.951

Itt szerepel bevételként:

- az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatással nem fedezett kiadásaihoz Vasegerszeg, Nagygeresd, Nemesládony és Simaság községi önkormányzatok által biztosított 15.217.986.-Ft, Vámoscsalád Községi Önkormányzat által a Közös Önkormányzati Hivatal és a Védőnői Szolgálat működtetéséhez biztosított 5.904.075.-Ft támogatás (Ez utóbbiból 4.097.000.-Ft a 2019. évi támogatás, 948.075.-Ft pedig a korábbi évek elmaradásának rendezése)
 - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által a Védőnői Szolgálat finanszírozásához biztosított támogatás 3.594.900.- Ft. A Védőnői Szolgálat működéséhez emellett Vámoscsalád Községi Önkormányzat is hozzájárult 597.000.-Ft összegű támogatással. A Védőnői Szolgálat működtetése 2019. évben 5.530.999.-Ft-ba került, így a működéshez Uraiújfalu Községi Önkormányzatnak saját forrásból 1.339.099.-Ft összeget kellett biztosítania.
 - Az Ifjúsági Garancia Program keretében 1 fő foglalkoztatására 2019. évben 948.646.-Ft támogatást kaptunk.
 - Közcélú foglalkoztatás támogatására 1.328.745.-Ft. támogatást kaptunk. Ebből 178.958.-Ft 2020. évi támogatási előleg, mely 2020.01-03. hónapokban kerül visszavonásra a támogatásból.
 - Nyári diákmunka keretében 2019. évben 1 főt foglalkoztattunk, melyhez 237.601.-Ft támogatást kaptunk.
- BURSA ösztöndíj visszatérítése: 20.000.-Ft

3.)Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6.547.210	8.157.785	7.948.530

- erőgép-beszerzés pályázati támogatása 6.337.955.-Ft
- Magyar Falu Program eszközfejlesztési pályázat 1.610.575.-Ft

2020. évben az erőgép beszerzésére benyújtott pályázatunkhoz a támogatási intenzitás emelkedése miatt még 1.082.212.-Ft összegű támogatást várunk.

3.)Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk közhatalmi bevételek jogcímen keletkezett bevétele 68.324.313.-Ft. volt.
Ezen belül:

- helyi iparüzési adó: 63.350.737.-Ft.
- gépjárműadó: 4.812.005.- Ft
- egyéb közhatalmi bevétel: 161.571.-Ft.

4.)Működési bevételek

Önkormányzatunk működési bevételei előirányzatának teljesítése 12.851.666.-Ft.

A működési bevételek megoszlása a következő:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közvetített szolgáltatások bevétele	57.000	57.000	31.304
Tulajdonosi bevételek	4.694.951	11.676.273	11.675.774
Kiszámlázott ÁFA	570.000	590.000	685.254
Kamatbevételek		20	25
Biztosító által fizetett kártérítés		56.769	56.769
Egyéb működési bevételek	100.000	402.500	204.605
Működési bevételek összesen	5.421.951	12.782.562	12.851.666

Tulajdonosi bevételek megoszlása:

- lakbérbevétel 527.860.-Ft
- lakástörlesztés kamata 1.191.-Ft
- Helyiségbérleti díj 8.400.-Ft
- bányaszolgalmi jog bejegyzése miatti kártalanítás 437.370.-Ft
- Kormányhivatal által fizetett helyiségbérleti díj 35.120.-Ft
- Vízitársulat elszámolásából 8.671.286.-Ft
- Vasivíz Zrt. használati díj 2.012.043.-Ft

Az egyéb működési bevételek között a kerekítésből származó bevételek szerepelnek, valamint 200.000.-Ft összegben itt kerül elszámolásra a Sárvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által a gyermekjóléti szolgálat részére biztosított helyiség után fizetett térítés és a közterület-használati és sírhely megváltási díjak.

b.)Felhalmozási költségvetés bevételei:

1.)Ingatlanértékesítés

A kábeltelevízió-hálózat még önkormányzati tulajdonban lévő részei kerültek értékesítésre 2.000.000.-Ft-ért.

2.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

A répcelaki lakások vételárának törlesztéséből, és a visszatérítendő lakáscélú támogatás visszafizetéséből 580.233.- Ft bevételünk keletkezett

3.2Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek teljesítésének összege 28.474.302.- Ft.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	25.595.602	25.874.762	25.874.762
Államháztartáson belüli megelőlegezések			2.599.540
Finanszírozási bevételek összesen	25.595.602	25.874.762	28.474.302

4. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat 2019. évi kiadási főösszegének teljesítése **196.436.525.-Ft.**

4.1. Költségvetési kiadások

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	30.288.958	34.946.037	33.976.402
Munkaadókat terhelő járulékok	5.802.642	6.626.383	6.462.681
Dologi kiadások	20.954.500	21.892.895	18.939.823
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.500.000	1.000.000	923.005
Egyéb működési célú kiadások	9.069.743	7.408.624	4.937.600
ebből tartalék	3.789.743	2.028.624	
Működési költségvetés kiadásai összesen	67.615.843	71.873.939	65.239.511
Beruházások	2.971.754	4.134.097	2.553.522
Felújítások	27.517.354	18.154.773	18.154.773
Egyéb felhalmozási célú kiadások	200.000	516.800	516.800
Felhalmozási költségvetés kiadásai	30.689.108	22.805.670	21.225.095
Költségvetési kiadások összesen	98.304.951	94.679.609	86.464.606

a.) Működési költségvetés kiadásai

I. Személyi juttatások és járulékok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20.348.690	23.775.061	23.582.025
Céljuttatás	1.626.750	2.224.950	1.999.935
Béren kívüli juttatások	1.251.518	1.325.898	1.325.898
Közlekedési költség térítés	112.000	132.000	130.816
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		372.483	372.483
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23.338.958	27.830.392	27.411.157
Választott tisztségviselők juttatásai	6.900.000	6.900.000	6.349.600
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	50.000	111.645	111.645
Egyéb külső személyi juttatások		104.000	104.000
Külső személyi juttatások	6.950.000	7.115.645	6.565.245
Személyi juttatások	30.288.958	34.946.037	33.976.402
Munkaadókat terhelő járulékok	5.802.642	6.626.383	6.462.681

Törvény szerinti illetmények, munkabérek:

A 2019. évi költségvetés tervezésekor a közcélú munkavállalók munkabérére 244.590.-Ft összeget számoltunk, ennek teljesítése 1.319.255.-Ft lett, melyet a Munkaügyi Központ 1.149.787.-Ft támogatást biztosított (járulék-kiadással együtt). A támogatás többi része 2018. évben előlegként érkezett önkormányzatunkhoz.

A teljesítést emeli a szociális szférában foglalkoztatottak részére által biztosított szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék, melyre a központi költségvetés 556.045.-Ft összeget biztosított (járulék-kiadással együtt).

2019. nyarán nyári diákmunkát is szerveztünk, melyhez 237.601.-Ft támogatást kaptunk (járulék-kiadással együtt). Ez is emeli a törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítését.

Ifjúsági Garancia Program keretében 1 főt foglalkoztattunk. Itt az illetmények és járulékok teljesítése 1.406.896.- Ft, melyhez a költségvetésből 948.646.-Ft támogatást kaptunk. A különbözetet saját forrásból biztosítottuk.

A kötelező védőnői béremelés miatt az illetménykiadás emelkedése 612.000.-Ft, a járulékkiadás emelkedés pedig 107.500.-Ft. Ezt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás terhére kellett fedeznünk. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által a Védőnői Szolgálat finanszírozásához biztosított támogatás 3.594.900.- Ft. A Védőnői Szolgálat működéséhez emellett Vámoscsalád Községi Önkormányzat is hozzájárult 597.000.-Ft összegű támogatással. A Védőnői Szolgálat működtetése 2019. évben 5.530.999.-Ft-ba került, így a működéshez Uraiújfalu Községi Önkormányzatnak saját forrásból 1.339.099.-Ft összeget kellett biztosítania.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: itt került elszámolásra a 2019. évben a községi foglalkoztatottak bérkompenzációja önkormányzatnál foglalkoztatottak részére járó összege, melyekre a központi költségvetés 449.728.-Ft.-Ft összegű támogatást biztosított (járulék-kiadással együtt).

II. Munkaadókat terhelő juttatások

Az előirányzat növekedése a személyi juttatások előirányzatnál bekövetkezett emelkedés következménye.

III. Dologi kiadások

	<u>Eredeti</u> <u>előirányzat</u>	<u>Módosított</u> <u>előirányzat</u>	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	75.000	45.000	30.973
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3.351.000	3.930.000	3.917.275
Készletbeszerzés	3.426.000	3.975.000	3.948.248
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	104.000	120.000	116.230
Kommunikációs szolgáltatások	104.000	120.000	116.230
Közüzemi díjak	3.475.000	3.375.000	3.060.766
Bérleti és lízing díjak	100.000	50.000	22.080
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	581.000	1.168.800	1.126.872
Közvetített szolgáltatások	60.000	60.000	31.304
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		646.425	579.115
Egyéb szolgáltatások	9.053.000	8.386.585	6.729.442
Szolgáltatási kiadások	13.269.000	13.686.800	11.549.579
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.392.500	3.232.500	2.807.972
Fizetendő általános forgalmi adó	450.000	550.000	489.000

Egyéb dologi kiadások	313.000	313.000	13.199
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4.155.500	4.095.500	3.310.171
Dologi kiadások összesen	20.954.500	21.892.895	19.939.823

Önkormányzatunknál 2019. évben dologi kiadásoknál a teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 95,1 %-os.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	Teljesítés
Egyéb nem intézményi ellátások, ebből	1.500.000	1.000.000	923.005
-települési támogatás			923.005
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.500.000	1.000.000	923.005

Ebben a kiadási csoportban kerülnek elszámolásra az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, segélyek kiadásai. Önkormányzatunknál ezen a jogcímen 2019. évben 923.005.- Ft. került kifizetésre.

A kifizetett összeg tartalmazza a települési iskolakezdési támogatásra, a gyermekszületési támogatásra, a temetési támogatásra és a rendkívüli települési támogatásra kifizetett összegeket.

V. Egyéb működési célú kiadások

	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	350.000	350.000	338.400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4.930.000	5.030.000	4.599.200
Tartalékok	3.789.743	2.028.624	
Egyéb működési célú kiadások	9.069.743	7.408.624	4.937.600

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Sárvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 248.400.- Ft

Sárvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés 90.000.-Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Uraiújfalu és Térsége Víziközmű Társulat 200.000.-Ft

Uraiújfalu SE 3.500.000.-Ft.

Uraiújfaluért Egyesület 195.000.-Ft.

Uraiújfalui Polgárőr Egyesület 50.000.-Ft.

Rába úszás támogatása 30.000.-Ft

Medicopter Alapítvány 10.000.-Ft
 Sághegy Leader Egyesület tagdíj 83.500.-Ft
 Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 20.700.-Ft
 BURSA ösztöndíj 180.000.-Ft
 Evangélikus Egyházközség 300.000.-Ft

b.)Felhalmozási költségvetés kiadásai

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése		447.601	447.601
Ingatlanok beszerzése	2.210.000	710.000	710.000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	599.807	2.087.475	849.305
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	161.947	729.021	386.616
Beruházások összesen	2.971.754	4.134.097	2.553.522
Ingatlanok felújítása	21.667.209	15.260.294	15.260.294
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.850.145	2.894.479	2.894.479
Felújítások összesen	27.517.354	18.154.773	18.154.773
Egyéb felhalmozási célú kiadások	200.000	516.800	516.800
ebből lakástámogatás	200.000	500.000	500.000
ebből egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		16.800	16.800
Felhalmozási kiadások összesen	30.689.108	22.805.670	21.225.095

I. Beruházások

Immateriális javak beszerzése:

A képviselő-testület 2019. év során döntött arról, hogy 393.701.-Ft + 106.299 Áfa összegben a tartalék terhére előirányzatot biztosít a települési arculati kézikönyv elkészítésére, melyet kötelezően meg kellett csináltatni.

2019. decemberi ülésén döntött a képviselő-testület arról, hogy 1 db. laptop és a szükséges jogtisztaszoftverek beszerzésére a tartalék terhére előirányzatot biztosít.

- Települési Arculati Kézikönyv elkészítése 393.701.-Ft
- MS Office 2019. program beszerzése 53.900.-Ft

Ingatlanok beszerzése:

- Ingatlanvásárlás Szentivánfa temető parkolóhoz 710.000.-Ft
 Uraiújfalu 515/2 és 515/3 hrsz

2019. évben terveztük még a korábban értékesített Uraiújfalu, Szentivánfa u. 116. számú ingatlan vételárából még egy ingatlan vásárlását 1.500.000.-Ft összegért, ez azonban 2019. évben nem valósult meg. 2019. decemberi ülésén döntött a testület arról, hogy a bevételek csökkenése miatt ezt az összeget tartalékba helyezi.

Informatikai eszközök beszerzése

- DELL laptop beszerzés 160.000.-Ft+ÁFA

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Eredeti előirányzatként konyhai eszközök beszerzését terveztük 50 %-os támogatási intenzitású pályázatból 599.807.-Ft + 161.947.- Ft ÁFA összegért.

A képviselő-testület 2019. június 27-i ülésén döntött arról, hogy 1 db. láncfűrész és szegélyvágó beszerzésére 149.361.- Ft+ÁFA előirányzatot biztosít.

A képviselő-testület 2019. szeptember 19-i ülésén döntött arról, hogy a konyhapályázat keretében eszközbeszerzésre biztosított önerőt 94.848.-Ft-al megemeli, ezért a tárgyi eszközök beszerzése előirányzata ezzel az összeggel megemelésre került.

2019. decemberi ülésén biztosított forrást a képviselő-testület az orvosi rendelőbe 1 db.polcos szekrény beszerzése érdekében.

Tényleges kiadások 2019. évben:

- konyhai eszközök beszerzése 674.944.-Ft + ÁFA
- polcos szekrény orvosi rendelőbe 25.000.- Ft
- szegélyvágó beszerzése 62.984.-Ft +ÁFA
- láncfűrész beszerzése 86.377.-Ft+ÁFA

- temetői harang villamosítása 200.000.-Ft
- Szegélyvágó, fűnyíró 212.441.-Ft
- hólánc 76.141.-Ft
- Erőgép pályázati forrásból 6.610.720:-Ft
- Orvosi rendelő kazán 220.472.-Ft
- Nyomtató orvosi rendelő 35.400.-Ft

Ingatlanok felújítása:

2019. évi költségvetésünkben eredeti előirányzatként az alábbi felújításokat terveztük elvégezni:

- Szentivánfai temető kerítés 800.000.-Ft
- Temetői parkolók 2.000.000.-Ft
- Önkormányzati tulajdonú utak felújítása pályázatból 5.000.000.-Ft
- Óvoda külső felújítás 50 %-os pályázati forrásból 8.167.786.-Ft
- Konyhafelújítás 50 %-os pályázati forrásból 6.549.568.-Ft
- Légkondicionáló az önkormányzat épületébe 1.000.000.-Ft
- Szentivánfa u. 116. vételárából vásárolt ingatlan felújítása 3.000.000.-Ft

2019. decemberében az alábbi módosítások kerültek elfogadásra:

A bevételek csökkenése miatt a saját forrásból megvalósítani tervezett felújításokra tervezett összegeket (lakóingatlan felújítása, légkondicionáló, művelődési ház külső felújítása, szentivánfai temető kerítés felújítása, temetői parkolók felújítása) a képviselő-testület tartalékba helyezte.

Az önkormányzati utak felújítását pályázati forrásból terveztük. Pályázatunkat tartaléklistára helyezték, így az erre tervezett összeget is tartalékba helyezte a képviselő-testület.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a konyhapályázat keretében a felújításra biztosított önerőt 1.060.084.-Ft -al megemeli, ezért a felújítások előirányzatát ezzel az összeggel megemelte.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy a pályázati forrásból megvalósuló óvodafelújításra felújításra biztosított önerőt 182.124.-Ft -al megemeli, ezért a felújítások előirányzatát ezzel az összeggel megemelte.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy a sportpálya vízbekötésére 212.344.-Ft előirányzatot biztosít a tartalék terhére, ezért a felújítások előirányzatát ezzel az összeggel is megemelte.

A szennyvízközmű-használati díj terhére megvalósult a szennyvíztelep irányítástechnikai korszerűsítése 1.982.777.-Ft összegben, ezért a felújítások előirányzata ezzel az összeggel megemelésre. Ebben az esetben a számlák kompenzációval kerültek kiegyenlítésre.

Tényleges kiadások 2019. évben:

- óvoda-felújítás 3.000.000.-Ft + ÁFA
- óvoda-felújítás 4.540.000.-Ft adó alól mentes
- konyha-felújítás 5.991.852.-Ft + ÁFA
- sportpálya vízbekötése 167.200.-Ft+ÁFA
- szennyvíztelep irányítástechnikai korszerűsítése 1.561.242.-Ft

Lakástámogatás:

Első lakáshoz jutás támogatására 500.000.-Ft összeget fizettünk ki 5 igénylő részére.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

16.800.-Ft-ot kellett fizetnünk a Répcelak, Ifjúság utcában található, önkormányzatunk tulajdonában lévő társasházi lakás után a társasházközösség felújítási alapjába.

Ok.

2.2Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások teljesítésének összege 101.132.156.- Ft.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Irányítószeri támogatás folyósítása	105.530.527	107.676.968	107.676.968
ebből konyha	10.890.811	12.960.176	12.960.176
ebből óvoda	20.121.348	18.846.951	18.846.951
ebből hivatal	74.518.368	75.869.841	75.869.841
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2.294.951	2.294.951	2.294.951
Finanszírozási kiadások összesen	107.825.478	109.971.919	109.971.919

Irányítószeri támogatások teljesítése:

Közös Hivatal irányítószeri támogatása 74.518.368.-Ft

Ebből: 31.623.112.-Ft. állami támogatás

41.348.-Ft bérkompenzáció támogatása

3.500.000.-Ft. Vámoscsalád

15.217.986.-Ft.-Ft Vasegerszeg, Nagygeresd, Nemesládony, Simaság támogatása

24.135.922.-Ft. Uraiújfalu hozzájárulása

Óvoda irányítószeri támogatása 18.846.951.-Ft

Ebből: 16.492.333.-Ft. állami támogatás

34.803.- bérkompenzáció támogatása

2.319.815.-Ft. Uraiújfalu hozzájárulása

Konyha irányítószeri támogatása 13.126.194.-Ft

Ebből: 7.126.416.-Ft. gyermekétkeztetés állami támogatása

1.771.520.-Ft szociális étkeztetés állami támogatása

80.250.- Ft bérkompenzáció támogatása

4.148.008.-Ft. Uraiújfalu hozzájárulása

Uraiújfalu támogatása az intézményeknek összesen: 30.603.745.-Ft

**Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetésének teljesítése**

Költségvetési kiadások

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként: (az első oszlop Uraiújfalu, a második oszlop Vasegerszeg adatait tartalmazza)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
Személyi juttatások	29.657.893	27.005.000	30.772.251	27.039.600	30.701.384	25.931.110
Munkaadókat terhelő járulékok	5.577.125	5.420.000	5.772.892	5.426.748	5.772.892	4.717.485
Dologi kiadások	5.009.375	3.575.000	5.009.375	3.575.000	4.193.179	2.987.096
Költségvetési kiadások összesen	40.244.393	36.000.000	41.554.518	36.041.348	40.667.455	33.635.691

Személyi juttatások

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27.654.000	23.650.000	27.654.000	23.256.454	27.648.501	23.115.822
Normatív jutalmak		2.020.000				
Céljuttatás			1.121.932	2.020.000	1.121.932	1.054.948
Jubileumi jutalom						
Béren kívüli juttatások	1.115.243	895.000	1.127.132	895.000	1.127.132	892.194
Ruházati költségterítés	38.650	40.000	38.650	40.000	38.650	40.000
Közlekedési költségterítés	850.000	400.000	830.537	383.657	765.169	383.657
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				444.489		444.489
Személyi juttatások	29.657.893	27.005.000	30.772.251	27.039.600	30.701.384	25.931.110
Járulékok	5.577.125	5.420.000	5.772.892	5.426.748	5.772.892	4.717.485

Dologi kiadások

	<u>Eredeti előirányzat</u>		<u>Módosított előirányzat</u>		<u>Teljesítés</u>	
Szakmai anyagok beszerzése	100.000		100.000	12.000	9.333	12.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	700.000	200.000	536.962	190.000	423.694	153.211
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	237.000	200.000	237.000	150.000	214.527	106.057
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	205.000	300.000	205.000	190.012	121.465	159.133
Közüzem díjak	1.450.000		1.450.000		1.203.535	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300.000		300.000		255.900	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			219.978	219.988	219.978	219.976
Egyéb szolgáltatások	1.085.000	700.000	1.052.400	1.023.090	1.045.926	1.009.420
Kiküldetések kiadásai	217.375	1.797.000	217.375	1.496.250	48.346	1.172.983
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	715.000	378.000	690.460	293.658	650.474	154.304
Egyéb dologi kiadások			200	2	1	2
Dologi kiadások összesen	5.009.375	3.575.000	5.009.375	3.575.000	4.193.179	2.987.096
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40.244.393	36.000.000	41.554.518	36.041.348	40.667.455	33.635.691
	76.244.393		77.595.866		74.303.146	

Európai Parlamenti választások kiadásai

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		640.000	640.000
Magbízási díjak		105.000	105.000
Egyéb külső személyi juttatások		1.288.731	1.288.731
Személyi juttatások összesen		2.033.731	2.033.731
Járulékok		398.607	398.607
Üzemeltetési anyagok beszerzése		136.888	136.888
Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások		38.650	38.650
Kiküldetések kiadásai		16.377	16.377
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		44.417	44.417
Egyéb dologi kiadások		36.502	36.502
Dologi kiadások összesen		272.834	272.834
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2.705.172	2.705.172

Önkormányzati választások kiadásai

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		675.000	675.000
Magbízási díjak		105.000	105.000
Egyéb külső személyi juttatások		2.449.988	2.449.982
Személyi juttatások összesen		3.229.988	3.229.982
Járadékok		604.618	604.618
Üzemeltetési anyagok beszerzése		201.108	201.108
Kiküldetések kiadásai		28.580	28.580
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		75.658	75.658
Egyéb dologi kiadások		104.829	104.829
Dologi kiadások összesen		410.175	410.175
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4.244.781	4.244.775

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hivatal kiadásai	76.244.393	77.595.866	74.303.140
EP választás kiadási		2.705.172	2.705.172
Önkormányzati választás kiadásai		4.244.781	4.244.755
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76.244.393	84.545.819	81.253.093

Bevételek

Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
EP választás bevétele			2.705.172		2.705.169	
Önkormányzati választás bevétele			4.244.781		4.244.784	
Kamatbevétel					18	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			6.949.953		6.949.968	

Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
Előző évi maradvány igénybevétele	1.362.813	363.212	1.362.813	363.212	1.362.813	363.212
Irányítószervi támogatás	74.518.368		75.869.841		75.869.841	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76.244.393		77.595.866		77.595.866	

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6.949.953	6.949.968
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76.244.393	77.595.866	77.595.866
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76.244.393	84.545.819	84.545.834

**Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése
összesen**

Költségvetési kiadások

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állami támogatás EP választás		2.705.172	2.705.169
Állami támogatás Önkormányzati választás		4.244.781	4.244.784
Kamatok			18
Költségvetési bevételek összesen		6.949.953	6.949.968

Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány igénybevétele	1.726.025	1.726.025	1.726.025
Irányítószeri támogatás	74.518.368	75.869.841	75.869.841
Finanszírozási bevételek összesen	76.244.393	77.595.866	77.595.866
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76.244.393	84.545.819	84.545.834

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	56.662.893	63.075.570	61.896.207
Munkaadókat terhelő járulékok	10.977.125	12.202.865	11.493.602
Dologi kiadások	8.584.375	9.267.384	7.863.284
Költségvetési kiadások összesen	76.244.393	84.545.819	81.253.093

Személyi juttatások és járulékok

	<u>Eredeti</u> <u>előirányzat</u>	<u>Módosított</u> <u>előirányzat</u>	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51.304.000	50.910.454	50.764.323
Normatív jutalmak	2.020.000		
Céljuttatás		3.141.932	2.176.880
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások	2.010.243	2.022.132	2.019.326
Közlekedési költségtérítés	1.250.000	1.214.194	1.148.826
Ruházati költségtérítés	78.650	78.650	78.650
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		444.489	444.489
Megbízási díjak (választások)		1.525.000	1.525.000
Tiszteletdíjak (választások)		3.783.719	3.783.719
Személyi juttatások összesen	56.662.893	63.075.570	61.896.207
Munkaadókat terhelő járulékok	10.997.125	12.202.865	11.493.602

Dologi kiadások

	<u>Eredeti</u> <u>előirányzat</u>	<u>Módosított</u> <u>előirányzat</u>	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	100.000	112.000	21.333
Üzemeltetési anyagok beszerzése	900.000	726.962	576.905
Informatikai szolgáltatások	437.000	387.000	320.584
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	505.000	395.012	280.598
Közüzem díjak	1.450.000	1.450.000	1.203.535
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300.000	300.000	255.900
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		439.966	439.954
Egyéb szolgáltatások	1.785.000	2.075.490	2.055.346
Kiküldetések	2.014.375	1.713.625	1.221.329
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.093.000	984.118	804.788
Egyéb dologi kiadások		202	3
Dologi kiadások összesen	8.584.375	8.584.375	7.180.275
Választások dologi kiadásai		683.009	683.009
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76.244.393	84.545.819	81.253.093

2019. évi maradvány-kimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei	6.949.968
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	81.253.093
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-74.303.125
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77.595.866
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	77.595.866
Alaptevékenység maradványa	3.292.741
Összes maradvány	3.292.741
Alaptevékenység szabad maradványa	3.292.741

**Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2019.
évi költségvetésének teljesítése**

Költségvetési kiadások

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	16.691.237	15.625.633	15.539.563
Munkaadókat terhelő járulékok	3.179.964	2.971.171	2.944.936
Dologi kiadások	1.182.000	1.154.568	1.143.489
Beruházások		27.432	27.432
Költségvetési kiadások összesen	21.053.201	19.778.804	19.655.420

Személyi juttatások és járulékok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13.936.190	12.435.843	12.421.459
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj		257.024	257.024
Jubileumi jutalom	2.101.250	2.101.250	2.101.050
Béren kívüli juttatások	593.797	571.846	508.055
Közlekedési költség térítés	60.000	83.797	76.102
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		72.623	72.623
Megbízási díj		101.500	101.500
Személyi juttatások összesen	16.691.237	15.625.633	15.539.563
Munkaadókat terhelő járulékok			

2019. júniusában a képviselő-testület az intézmény irányítószervi támogatását 1.309.200.-Ft-al csökkentette, mert az óvoda intézménynél nem volt szükség az eredetileg tervezettek szerint a felmentési idejét töltő óvodapedagógus helyettesítésére, mert az ifjúsági garancia program keretében 1 fő munkavállaló foglalkoztatására nyert támogatást az önkormányzat. Ezzel összefüggésben az alábbi előirányzatok kerültek csökkentésre:

- törvény szerinti illetmények – 1.200.000.-Ft
- szociális hozzájárulási adó – 229.200.-Ft

Csökkenteni kellett az előirányzatot 257.024.-Ft-al azért is, mert az óvodavezető felmentési ideje alatt a vezetői feladatokat ideiglenesen ellátó óvónő vezető pótléka (havi 50.000.-Ft) ide került megtervezésre, de ennek számfejtése a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj soron került elszámolásra. Az előirányzatot 43.323.-Ft összegű betegszabadság csökkentette, mely a foglalkoztatottak egyéb juttatásai soron került elszámolásra.

Dologi kiadások

	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Teljesítés</u>
Szakmai anyagok beszerzése	153.000	71.045	71.045
Üzemeltetési anyagok beszerzése	70.000	151.142	151.142
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25.000	25.000	23.322
Közüzem díjak	530.720	557.720	557.225
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80.000	3.381	
Egyéb szolgáltatások	60.000	117.120	113.132
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	263.280	229.159	227.622
Egyéb dologi kiadások		1	1
Dologi kiadások összesen	1.182.000	1.154.568	1.143.489
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		21.600	21.600
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		5.832	5.832
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21.053.201	19.778.804	19.655.420

Beruházási kiadást nem terveztünk, de a megnövekedett gyermeklétszám miatt 3 db. fektető beszerzésére volt szükség mindösszesen 27.432.-Ft összegért. Ez a dologi kiadásokból került átcsoportosításra.

Bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési bevételek			3
Költségvetési bevételek összesen			3
Előző évi maradvány igénybevétele	931.853	931.853	931.853
Irányítószervi támogatás	20.121.348	18.846.951	18.846.951
Finanszírozási bevételek összesen	21.053.201	19.778.804	19.778.804
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21.053.201	19.778.804	19.778.807

Az irányítószervi támogatás 1.309.200.-Ft-al csökkentésre került a személyi juttatásoknál jelzett ok miatt, valamint 34.803.-Ft-al megemelésre került a bérkompenzációra kapott állami támogatás miatt, mely a kiadási oldalon a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai és ennek járulékai sorokon került elszámolásra.

97.

2019. évi maradvány-kimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei	3
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19.655.420
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-19.655.417
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19.778.804
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	19.778.804
Alaptevékenység maradványa	123.387
Összes maradvány	123.387
Alaptevékenység szabad maradványa	123.387

Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetésének teljesítése

Költségvetési kiadások

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatokként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	10.308.621	10.366.919	10.366.618
Munkaadókat terhelő járulékok	1.993.166	2.006.153	2.006.153
Dologi kiadások	13.288.000	13.197.840	12.940.667
Egyéb elvonások, befizetések		99.125	99.125
Költségvetési kiadások összesen	25.589.787	25.670.037	25.412.563

Személyi juttatások és járulékok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8.909.250	8.909.258	8.909.258
Céljuttatás	746.750	746.750	746.750
Béren kívüli juttatások	557.621	557.621	557.621
Közlekedési költség térítés	95.000	85.690	85.389
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		67.600	67.600
Személyi juttatások összesen	10.308.621	10.366.919	10.366.618
Munkaadókat terhelő járulékok	1.993.166	2.006.153	2.006.153

Dologi kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7.900.000	7.507.390	7.342.132
Informatikai szolgáltatások	78.000	223.184	223.184
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60.000	47.102	47.102
Közzétérítési díjak	1.200.000	1.410.192	1.391.273
Vásárolt élelmiszer	150.000	466.496	466.496
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50.000		
Közvetített szolgáltatások	600.000	599.641	598.433
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		67.000	67.000
Egyéb szolgáltatások	300.000	345.552	323.468
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.900.000	2.080.481	2.036.379
Fizetendő általános forgalmi adó	1.050.000	449.795	445.000
Dologi kiadások összesen	13.288.000	13.197.840	12.940.667
Egyéb elvonások, befizetések		99.125	99.125
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25.589.787	25.670.037	25.412.563

Bevételek

Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	5.345.500	3.842.000	3.835.152
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600.000	500.000	598.433
Ellátási díjak	3.600.000	3.545.574	3.497.234
Kiszámlázott áfa	2.500.000	2.100.000	2.140.472
Kamatbevételek			1
Egyéb működési bevételek			140
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12.045.500	9.987.574	10.071.432

2019. évben a szolgáltatások ellenértéke címén a vendég étkeztetésért és a munkahelyi étkeztetésért beszedett bevétel a 2018. évihez képest sajnálatosan elcsökkent. Míg 2018. évben 9.420 adag vendég ebédet értékesítettünk, addig 2019. évben ennél jelentősen kevesebbet, 7.039 adagot, havonta kb. 200 adaggal kevesebbet.

Az óvodás és az iskolás étkezések számában a 2019 és 2019-es évek között jelentős eltérés nincs. Sajnálatos módon 2019. évre az állami támogatás is lecsökkent: míg 2018. évben a gyermekétkeztetés támogatására 9.074.045.-Ft támogatást kaptunk, addig 2019. évben csak 7.126.416.-Ft-ot. Mivel a gyermeklétszám nem csökkent, nem a bértámogatás, hanem az üzemeltetési támogatás összege csökkent le, melyet a miniszter egyedi döntéssel állapít meg.

Mindez azzal a következménnyel járt, hogy 2019. évben jelentősen többet kellett az önkormányzatnak saját bevételeiből a konyha fenntartására fordítania.

Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Alaptevékenység előző évi maradványának igénybevétele	695.759	1.957.717	1.957.717
Vállalkozási tevékenység előző évi maradványának igénybevétele	1.957.717	764.570	764.570
Irányítószeri támogatás	10.890.811	12.960.176	12.960.176
Finanszírozási bevételek összesen	13.544.287	15.682.463	15.682.463

2019. évi maradvány-kimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei	5.226.962
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20.590.777
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-15.363.815
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15.682.463
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15.682.463
Alaptevékenység maradványa	318.648
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	4.844.470
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	4.821.786
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	22.684
Vállalkozási tevékenység maradványa	22.684
Összes maradvány	341.332
Alaptevékenység szabad maradványa	318.648
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	2.042
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	20.642

Tájékoztató adatok az Áht 91.§.(2) bekezdése alapján

Pénzeszközök változása
Uraiújfalu Községi Önkormányzat

Pénzeszköz típusok	2018. évi tény	2019. évi tény	Változás
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	327.670	48.920	-278.750
Forintszámlák, devizaszámlák	27.169.560	15.346.195	-11.823.365
Pénzeszközök összesen	27.497.230	15.395.115	12.102.115

Tájékoztató a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak bemutatásáról

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Bevételek

Ft

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény
Lakbérbevételek	589.011	590.000	529.051
Lakástörlesztés	145.053	145.000	145.833

Kiadások

Ft

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény
INVITEL oszlopbérleti díj	55.000	55.000	56.084

**Uraiújfalu Községi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2019. évben**

	Terv	Tény
1. Adókedvezmények		
Állandó jelleggel végzett iparüzési adóból biztosított mentesség	192.000	389.000
2. Térítési díj kedvezmény		
Szociális étkezők térítési díj kedvezménye	955.000	449.447

Magyarázat:

1.Uraiújfalu Községben a képviselő-testület döntése alapján adómentes az a vállalkozó, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint számított adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot.

2.A képviselő-testület a szociális étkeztetés intézményi térítési díjából – az ellátott jövedelmi viszonyai figyelembe vételével – kedvezményt biztosít.

Intézményi térítési díjból biztosított önkormányzati támogatás

<u>Havi jövedelem</u>	Az önkormányzati támogatás mértéke az intézményi térítési díj %-ában
28.500.- Ft alatt	100
28.501-33.840	80
33.841-37.400	60
37.401-42.750	40
42.751-71.000	20
71.001-85.500	10
85.501-	

Uraiújfalu Községi Önkormányzat
költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban

forintban				
Sor- szám	Uralújlalu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban	2018. évi tény	2019. évi terv	2019 évi tény
1.	2.	3.		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 577 973	31 623 112	33 111 840
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 527 867	15 373 950	16 492 333
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 851 487	13 701 377	15 144 981
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 957 671		
06	Elszámolásból származó bevételek	1 895 060		508 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	72 610 058	62 498 439	67 057 154
08	Elvonások és befizetések bevételei			99 125
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 356 452	26 237 227	27 251 951
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	90 966 510	88 735 666	94 408 230
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 239 554		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 547 210	7 948 530
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	15 239 554	6 547 210	7 948 530
20	Magánszemélyek jövedelemadói			
21	Társaságok jövedelemadói			
22	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
25	Vagyoni típusú adók			
26	Értékesítési és forgalmi adók	79 056 320	62 000 000	63 350 737
27	Fogyasztási adók			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
29	Gépjárműadó	4 445 033	4 000 000	4 812 005
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	83 501 353	66 000 000	68 162 742
32	Egyéb közhatalmi bevételek	84 588		161 571
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	83 585 941	66 000 000	68 324 313
34	Készletértékesítés ellenértéke			
35	Szolgáltatások ellenértéke	27 126		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	56 741	57 000	31 304
37	Tulajdonosi bevételek	2 387 976	4 694 951	11 675 774
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	566 760	570 000	685 254
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	40		25
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	40	0	25
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	12 600		56 769
48	Egyéb működési bevételek	37 684	100 000	402 540
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	3 088 927	5 421 951	12 851 666
50	Immateriális javak értékesítése			
51	Ingatlanok értékesítése	9 000 000		2 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
53	Részesedések értékesítése			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	9 000 000		2 000 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		13 210 000	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0	13 210 000	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	615 653	620 000	580 233
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	615 653	620 000	580 233
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	202 496 585	180 534 827	186 112 972

Sor- szám	Uralújfalu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban	előirányzat forintban		
		2018.évi tény	2019. terv	2019. tény
1.	2.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 194 621	25 595 602	25 874 762
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	38 194 621	25 595 602	25 874 762
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 294 951		2 599 540
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
15	Központi, irányító szervi támogatás			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	40 489 572	25 595 602	28 474 302
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
29	Váltóbevételek			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	40 489 572	25 595 602	28 474 302

Bor- szám	Uralfalu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok	2019. évi tényadatok
1.	2.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 762 819	20 348 690	23 582 025
02	Normatív jutalmak	-	-	-
03	Céltuttatás, projektpremium	1 458 634	1 626 750	1 999 935
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-
05	Végkielégítés	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	803 565	-	-
07	Béren kívüli juttatások	1 220 322	1 251 518	1 325 898
08	Ruházati költségterítés	-	-	-
09	Ködekedési költségterítés	103 876	112 000	130 816
10	Egyéb költségterítések	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	-	-	-
12	Szociális támogatások	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	302 345	-	372 483
14	Vásárolt készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
15	Vásárolt készletértékesítés juttatásai	5 699 197	6 900 000	6 349 600
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 753	50 000	111 645
17	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	104 000
18	Egyéb juttatások (törvény szerinti)	3 781 450	3 200 000	3 200 000
19	Béren kívüli juttatások befizetése	3 849 830	34 238 484	11 530 852
20	Költségtérítések (törvény szerinti) és szociális hozzájárulási adó	3 258 937	3 258 937	3 258 937
21	Szakmai anyagok beszerzése	85 572	75 000	30 973
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 884 283	3 351 000	3 917 275
23	Árubeszerzés	-	-	-
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 242 038	3 242 038	3 242 038
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	-	-	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	103 257	104 000	116 230
27	Kommunikációs szolgáltatások egyéb	603 237	604 000	116 230
28	Közütemi díjak	3 147 388	3 475 000	3 060 766
29	Vásárolt élelmiszer	-	-	-
30	Bérelési és lízing díjak	95 000	100 000	22 080
31	Karbantartási, kiadástól szolgáltatások	550 090	581 000	1 126 872
32	Közvetített szolgáltatások	56 741	60 000	31 304
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	579 115
34	Egyéb szolgáltatások	7 992 809	9 053 000	6 729 442
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 832 000	11 250 000	11 548 176
36	Kiadások kiadásai	-	-	15 595
37	Reklam- és propagandakiadások	-	-	-
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 116 100	3 392 500	2 807 972
39	Fizetendő általános forgalmi adó	448 000	450 000	489 000
40	Kamatkiadások	-	-	-
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
42	Egyéb dologi kiadások	313 300	313 000	13 199
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 171 000	1 110 000	1 110 000
44	Egyéb dologi kiadások	24 772 435	24 244 000	24 244 000
45	Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-
46	Családi támogatások	128 000	-	-
47	Pénzügyi kölcsönök, kártérítések	-	-	-
48	Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	-	-	-
49	Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	-	-	-
50	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
51	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
52	Egyéb nem intézményi ellátások	1 177 000	1 500 000	923 005
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 177 000	1 500 000	923 005
54	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-
55	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	-	-	-
58	Egyéb evonások, befizetések	-	-	-
59	Egyéb evonások, befizetések	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	532 465	350 000	338 400
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-
67	Kamat támogatások	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	16 800 025	4 930 000	4 599 200
70	Tartalékok	-	3 789 343	-
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	16 800 025	3 789 343	4 599 200
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	447 601
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 550 000	2 210 000	710 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	-	-	160 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 355 174	599 807	849 305
76	Részesedések beszerzése	50 000	-	-
77	Megjévi részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 085 800	161 947	386 616
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 085 800	161 947	386 616
80	Ingatlanok felújítása	22 771 829	21 667 209	15 260 294
81	Információs eszközök felújítása	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 136 523	5 850 145	2 894 479
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 136 523	5 850 145	2 894 479
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	-	-	-
91	Lakástámogatás	1 200 000	200 000	500 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	16 800	-	16 800
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	16 800	-	16 800
95	Kötségvetési kiadások (=18+20+45+54+71+76+84+94)	115 879 239	98 304 561	86 464 606
	Irányító szerv támogatás	68 855 881	105 530 527	107 676 968
	Államháztartáson belüli művelődési költségvetés visszatérítése	2 476 495	2 294 051	2 294 051
	Finanszírozási kiadások összesen	101 132 156	107 825 478	109 971 919
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	217 111 395	206 130 429	196 436 525

110.

Vagyonkimutatók

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	815 133 793	808 734 148	99,21
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		371 632	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2		371 632	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c		371 632	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	809 653 793	802 882 516	99,16
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	796 715 700	781 078 643	98,04
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	105 923 405	103 776 915	97,97
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	650 966 844	642 802 472	98,75
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	39 825 451	34 499 256	86,63
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	11 898 093	10 219 877	85,90
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	9 323 607	8 064 265	86,49
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 574 486	2 155 612	83,73
3. Tenyésztések	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 040 000	11 583 996	1 113,85
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1 040 000	11 583 996	1 113,85
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

M2.

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	5 480 000	5 480 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	5 480 000	5 480 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	5 480 000	5 480 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	27 497 230	39 491 687	143,62
I. Lékötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	327 670	346 150	105,64
III. Forintszámlák	C/III	27 169 560	39 145 537	144,08
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	41 916 327	53 314 606	127,19
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	9 063 237	7 309 820	80,65
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	32 638 415	32 638 415	100
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	214 675	13 366 371	6 226,33
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-243 000	-17 215 605	7 084,61
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

113.

Vagyonkimutatás - 2019

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	884 304 350	884 324 836	100,00
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	869 355 811	881 765 345	101,43
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 021 002 000	1 021 002 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 285 956	8 285 956	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-40 931 489	-159 932 145	390,73
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-119 000 656	12 409 534	-10,43
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	4 394 980	2 559 491	58,24
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	93 200	528 665	567,24
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 294 951		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 006 829	2 030 826	101,20
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	10 553 559		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	884 304 350	884 324 836	100,00
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	9 149 100	9 298 461	101,63
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 915 100	5 064 461	103,04
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	69 620 808	69 620 808	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Vagyongkimutatás - 2019

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Értéktípus: Forint Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	26 901	836	3,11
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	26 901	836	3,11
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	26 901	836	3,11
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d		680 907	
3. Tenyészállatok	A/II/3	26 901	-680 071	-2 528,05
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

december

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 626 025	4 573 300	281,26
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	22 920	98 680	430,54
III. Forintszámlák	C/III	1 603 105	4 474 620	279,12
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	100 000		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	100 000		
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

116

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 752 926	4 574 136	260,94
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-2 812 138	-2 491 047	88,58
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	635 115	635 115	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-3 542 506	-3 447 253	97,31
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	95 253	321 091	337,09
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	47 330	1 280 559	2 705,60
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	47 330		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		1 280 559	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 517 734	5 784 624	128,04
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 752 926	4 574 136	260,94
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	302 964	854 462	282,03
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	725 053	854 462	117,85
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Mf.

december

Vagyongkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	914 190	1 024 099	112,02
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	914 190	1 024 099	112,02
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	914 190	1 024 099	112,02
Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
a) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		296 610	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	914 190	727 489	79,58
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

118.

december

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	446 117	344 981	77,33
I. Készletek	B/I	446 117	344 981	77,33
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 722 287	441 332	16,21
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	119 950	155 785	129,87
III. Forintszámlák	C/III	2 602 337	285 547	10,97
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-89 000	-244 000	274,16
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

m9.

Vagyonkimutatás - 2019

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 993 594	1 566 412	39,22
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 990 719	384 344	12,85
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	3 622 791	2 990 719	82,55
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-632 072	-2 606 375	412,35
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	154 543	286 170	185,17
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	154 543	186 170	120,46
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		100 000	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	848 332	895 898	105,61
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 993 594	1 566 412	39,22
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 870 451	1 870 451	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 870 451	2 225 395	118,98
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

december

Vagyongkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyésztések	A/II/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

december

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	931 853	123 387	13,24
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	100 725	44 340	44,02
III. Forintszámlák	C/III	831 128	79 047	9,51
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Vagyonkimutatás - 2019

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	931 853	123 387	13,24
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-280 401	-1 113 684	397,18
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	709 297	-280 401	-39,53
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-989 698	-833 283	84,20
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 212 254	1 237 071	102,05
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	931 853	123 387	13,24
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	413 968	435 568	105,22
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	443 888	465 488	104,87
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			