

Rovat- rend	Bányva Község Önkormányzat				ÖSSZEITET			
	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSE				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS			
Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
C								
01	557 595	750 256	750 256	100,00%	92 024 466	111 638 383	111 638 383	100,00%
02						81 020 648	81 020 648	100,00%
03					14 000 000	16 484 622	16 484 622	101,30%
04		166 442	166 442	100,00%	9 177 688	10 203 367	10 203 367	100,86%
05						200 000	200 000	100,00%
06								
07	42 504 347	44 430 960	44 430 960	100,00%	3 047 873	12 146 775	56 577 735	100,00%
08	76 466	76 466	76 466	100,00%	3 047 873	8 223 585	8 300 051	100,00%
09	42 427 881	44 354 494	44 354 494	100,00%	42 427 881	44 354 484	44 354 484	100,00%
10								
11	557 595	970 698	970 698	100,00%	115 201 964	138 339 630	138 371 688	100,23%
12						81 020 648	81 020 648	100,00%
13	557 595	970 698	970 698	100,00%	115 201 964	219 360 670	220 277 277	100,14%
14	42 504 347	44 430 960	44 430 960	100,00%	3 047 873	12 146 775	56 577 735	100,00%
B								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (81+...+89):	43 061 942	46 347 658	46 347 658	100,00%	118 248 837	231 507 354	231 507 354	100,14%
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (8 - 81+8)	634 061	993 164	993 164	100,00%	118 248 837	231 507 354	231 507 354	100,14%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (8 - 89):	557 095	916 688	916 688	100,00%	115 201 964	219 380 578	219 380 578	100,14%
K								
K1	32 836 078	34 380 233	33 165 448	96,52%	17 546 895	19 682 110	19 682 110	100,00%
K2	6 439 664	6 591 560	6 372 612	96,81%	3 412 013	3 322 376	3 322 376	100,00%
K3	3 736 000	4 395 655	4 305 685	100,00%	36 276 858	56 484 283	53 599 916	95,56%
K4					2 440 000	1 330 854	1 330 854	100,00%
K5					13 147 190	10 552 432	10 552 432	100,00%
K6	50 000	90 180	90 180	100,00%	1 800 000	14 992 034	10 720 817	71,94%
K7						71 343 731	14 486 908	20,30%
K8					42 427 881	49 535 156	45 611 968	92,08%
K9					42 427 881	44 354 494	44 354 484	100,00%
K10								
K11	43 071 942	45 257 476	43 843 745	96,88%	72 824 954	90 362 057	87 867 700	97,24%
K12	50 000	90 180	90 180	100,00%	1 800 000	66 245 705	25 201 725	29,15%
K13	43 061 942	45 347 658	43 833 925	96,86%	74 624 954	176 607 632	113 689 425	64,02%
K14					42 427 881	49 535 156	45 611 968	92,08%
K15								
K16								
K17								
K18								
K19								
K20								
K21								
K22								
K23								
K24								
K25								
K26								
K27								
K28								
K29								
K30								
K31								
K32								
K33								
K34								
K35								
K36								
K37								
K38								
K39								
K40								
K41								
K42								
K43								
K44								
K45								
K46								
K47								
K48								
K49								
K50								
K51								
K52								
K53								
K54								
K55								
K56								
K57								
K58								
K59								
K60								
K61								
K62								
K63								
K64								
K65								
K66								
K67								
K68								
K69								
K70								
K71								
K72								
K73								
K74								
K75								
K76								
K77								
K78								
K79								
K80								
K81								
K82								
K83								
K84								
K85								
K86								
K87								
K88								
K89								
K90								
K91								
K92								
K93								
K94								
K95								
K96								
K97								
K98								
K99								
K100								
K101								
K102								
K103								
K104								
K105								
K106								
K107								
K108								
K109								
K110								
K111								
K112								
K113								
K114								
K115								
K116								
K117								
K118								
K119								
K120								
K121								
K122								
K123								
K124								
K125								
K126								
K127								
K128								
K129								
K130								
K131								
K132								
K133								
K134								
K135								
K136								
K137								
K138								
K139								
K140								
K141								
K142								
K143								
K144								
K145								
K146								
K147								
K148								
K149								
K150								
K151								
K152								
K153								

Óvoda ve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Bénye Község Önkormányzatának összesített költségvetése módosított előirányzat (Ft)	Bénye Község Önkormányzatának összesített költségvetése teljesítés (%)	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Bénye Község Önkormányzatának eredeti előirányzat (Ft)	Bénye Község Önkormányzatának összesített költségvetése módosított előirányzat (Ft)	Bénye Község Önkormányzatának összesített költségvetése teljesítés (%)	Bénye Község Önkormányzatának költségvetése teljesítés (%)

Bénye Község Önkormányzata összesített működési- és finanszírozási mérleg

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 582 200	100,00%	K1	Személyi juttatások	50 384 973	53 022 343	51 827 558	97,76%
B3	Közhatalmi bevételek	14 000 000	104,38%	K2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 851 877	9 813 938	9 884 990	97,78%
B4	Működési bevételek	9 177 488	100,00%	K3	Dologi kiadások	40 012 858	60 798 968	58 305 801	95,80%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	100,00%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 440 000	1 330 864	1 330 864	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	45 582 220	100,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 147 190	10 562 432	10 562 432	100,00%
B8a	Ebből központi támogatás támogatás	42 427 881	100,00%	K6	Finanszírozási kiadások	42 427 881	49 535 198	45 611 888	92,08%
	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	115 759 558	100,23%	K6a	Ebből központi támogatás támogatás	42 427 881	44 354 484	44 354 484	100,00%
	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	45 582 220	100,00%		Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	115 638 898	135 819 545	131 711 445	97,12%
					Finanszírozási kiadások összesen (K6)	42 427 881	49 535 198	45 611 888	92,08%

Bénye Község Önkormányzata összesített felhalmozási mérleg

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 020 840	100,00%	K6	Bontások	1 860 000	14 982 214	10 810 987	72,11%
B5	Felhalmozási bevételek			K7	Felújítások		71 343 731	14 480 908	20,30%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	81 020 840	100,00%		Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 860 000	86 335 945	25 291 895	29,29%
	Bevételek mindösszesen (B1+...+B8)	276 865 012	100,14%		K	180 113 777	271 430 668	202 615 318	74,63%
	Konszolidált bevételek mindösszesen (B+B1)	232 500 516	100,14%		Konszolidált kiadások mindösszesen (K+K61)	117 688 898	227 336 154	158 260 824	69,63%
	Finanszírozási bevételek nélküli bevételek mindösszesen	220 277 277	100,14%		Finanszírozási bevételek nélküli kiadások mindösszesen	117 688 898	221 955 480	157 003 380	70,79%

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Óvoda vé	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Önkormányzati költségvetés eredeti előirányzat (Ft)	Önkormányzati költségvetés módosított előirányzat (Ft)	Önkormányzati költségvetés teljesítés (Ft)	Önkormányzati költségvetés teljesítés (%)	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Önkormányzati költségvetés eredeti előirányzat (Ft)	Önkormányzati költségvetés módosított előirányzat (Ft)	Önkormányzati költségvetés teljesítés (Ft)	Önkormányzati költségvetés teljesítés (%)

Önkormányzati intézményi költségvetés működési- és finanszírozási mérlege

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 024 468	111 638 383	111 638 383	100,00%	Személyi juttatások	17 548 895	18 962 110	18 962 110	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	14 000 000	16 464 622	16 892 385	101,98%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 412 013	3 322 379	3 322 379	100,00%
B4	Működési bevételek	9 177 498	10 036 925	10 124 232	100,87%	Dologi kiadások	38 276 856	56 494 283	53 999 816	95,56%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 440 000	1 330 864	1 330 864	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	3 047 873	12 146 775	12 146 775	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	13 147 190	10 852 492	10 852 492	100,00%
B810	Ebből központi támogatásból támogatás					Képzés, az érdeklődők képzésének támogatása, képzési költségek	42 427 881	49 535 159	45 611 966	92,08%
	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	115 201 964	135 339 830	138 655 000	100,23%	Finanszírozási kiadások	42 427 881	44 354 484	44 354 484	100,00%
	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	3 047 873	12 146 775	12 146 775	100,00%	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	72 924 954	80 962 087	87 867 700	97,24%
	Konzolidált működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)	118 249 837	147 486 605	150 801 775	102,28%	Finanszírozási kiadások összesen (K9)	42 427 881	49 535 158	45 611 968	92,09%
	Konzolidált működési bevételek összesen	115 201 964	135 339 830	138 655 000	100,23%	Konzolidált működési kiadások összesen	72 924 954	85 442 731	89 125 174	93,28%

Önkormányzati intézményi költségvetés felhalmozási mérlege

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 020 649	81 020 649	81 020 649	100,00%	Banhitások	1 800 000	14 902 034	10 720 817	71,94%
B5	Felhalmozási bevételek					Felújítások	71 943 731	14 480 908	14 480 908	20,30%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	81 020 649	81 020 649	81 020 649	100,00%	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 800 000	89 245 765	25 201 725	29,22%
B	Bevételek mindösszesen (B1+...+B8)	118 249 837	231 507 354	231 822 424	100,14%	Kiadások mindösszesen (K1+...+K9)	117 052 835	226 742 930	158 681 353	70,17%
	Konzolidált bevételek mindösszesen (B+B6+B8)	118 249 837	231 507 354	231 822 424	100,14%	Konzolidált kiadások mindösszesen (K+K6+B)	74 629 364	181 789 486	114 328 939	62,89%
	Finanszírozási bevételek nélküli bevételek mindösszesen	115 201 964	219 360 579	219 675 649	100,14%	Finanszírozási műveletek nélküli kiadások mindösszesen	74 629 364	176 607 839	113 069 425	66,02%

Bénye Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés Ft-ban	Tejesítés %-ban
Beruházások				
Nyomató beszerzés	50 000	34 190	34 190	100,00%
Hűtőszekrény beszerzés		55 990	55 990	100,00%
Bénye Káva Tündérvár Óvoda beruházásai összesen	50 000	90 180	90 180	100,00%
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotó és igazgatási tevékenysége	0	4 198 743	17 526	0,42%
Eredeti előirányzat az évközbeni módosításokkal korrigálva MFB-BJA/2019 támogatással együtt		4 181 217		0,00%
LG 22 Monitor vásárlás		17 526	17 526	100,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	500 000	500 000	100,00%
375 hrsz-ú ingatlan vásárlás		500 000	500 000	100,00%
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	444 500	444 500	100,00%
Bölcsőde engedélyezési levdokumentáció		444 500	444 500	100,00%
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 800 000	5 019 791	5 019 791	100,00%
Játszóter gyártás, telepítés	1 800 000	4 869 791	4 869 791	100,00%
Játszóter földmunka		150 000	150 000	100,00%
Közművelődés-, hagyományos kulturális értékek gondozása	0	4 739 000	4 739 000	100,00%
Bojler vásárlás Községi ház		37 000	37 000	100,00%
Hangosító szet vásárlás IKSZT		4 702 000	4 702 000	100,00%
Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen	1 800 000	14 902 034	10 720 817	71,94%
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 850 000	14 992 214	10 810 997	72,11%
Felújítások				
Bénye Káva Tündérvár Óvoda felújításai összesen	0	0	0	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	40 985 321	14 480 908	35,33%
MFP-ÖTU/2019 pályázati azonosítójú támogatás terhére felújítás		28 387 548	0	0,00%
Belterületi utak, hidak járdák felújítása év közben érkezett támogatás terhére		12 597 773	14 480 908	114,95%
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	30 358 410	0	0,00%
MFP-HPH/2019 pályázati azonosítójú támogatás terhére felújítás		30 358 410	0	0,00%
Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen	0	71 343 731	14 480 908	20,30%
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	71 343 731	14 480 908	20,30%
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Bénye Káva Tündérvár Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai összesen	0	0	0	
Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen	0	0	0	
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen	1 850 000	86 335 945	25 291 905	29,29%

(adatok főben)

Bénye Község Önkormányzata - 2019. évi létszámadatok

Bénye község önkormányzatánál és költségvetési szerveinél cofogonként engedélyezett alkalmazotti létszám	011130	013320	041233	082092	096015	091110	091140	Összesen
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	köziemető fenntartás és működtetés	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közművelődés Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	gyermek-ékeztetés köznevelési intézményben	óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma 2019. január 1-én összesen:	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	10,00	1,00	18,00
Önkormányzati intézményi költségvetés	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00			7,00
Bénye Káva Tündérkert Óvoda intézményi költségvetése						10,00	1,00	11,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás			2,00					2,00
Álláshelyek záró létszáma 2019. december 31-én összesen:	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	10,00	1,00	18,00
Önkormányzati intézményi költségvetés	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00			7,00
Bénye Káva Tündérkert Óvoda intézményi költségvetése						10,00	1,00	11,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás			2,00					2,00

Bénye Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. évi maradvány kimutatása

Megnevezés	Alaptevékenység költségvetési bevétele	Alaptevékenység költségvetési kiadása	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	Alaptevékenység maradványa		
						kötelezettség- vállalással terhelt maradvány	szabad maradvány	összesített maradvány
Bénye Káva Tündérkert Óvoda	916 698	43 933 925	-43 017 227	44 430 960		1 413 733		1 413 733
Önkormányzati intézményi költségvetés	219 675 649	113 069 425	106 606 224	12 146 775	45 611 968	69 133 809	4 007 222	73 141 031
Összesen:	220 592 347	157 003 350	63 588 997	56 577 735	45 611 968	70 547 542	4 007 222	74 554 764

adatok Ft-ban

Befektetett pénzügyi eszközök

Megnevezés	2018. évi záró állomány	2019. évi állomány növekedés			2019. évi állomány csökkenés		2019. évi záró állomány összesen	Részesezés % -ban	Állomány változás indoka
		Vásárlás, törzstőke	Egyéb	Értékesítés	Behajthatatlan követelés				
?? ELMIB Zrt. ??	5 803 000	-	-	-	-	-	5 803 000	???	-
Befektetett pénzügyi eszközök összesen	5 803 000	-	-	-	-	-	5 803 000		

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulásáról					
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Bénye Káva Tündérvár Óvoda					
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			14 362		14 362
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások			0	71 008	71 008
Nem aktivált felújítások					0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			71 008		71 008
Összes növekedés			71 008	71 008	142 016
Egyéb csökkenés			0	71 008	71 008
Összes csökkenés			0	71 008	71 008
Bruttó érték összesen			85 370		85 370
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			14 362		14 362
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			71 008		71 008
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya			85 370		85 370
Értékcsökkenés összesen			85 370		85 370
Eszközök nettó értéke			0		0
Önkormányzati intézményi költségvetés					
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	321 010	1 016 061 459	68 141 797	0	1 084 524 266
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	8 585 629	8 585 629
Nem aktivált felújítások	0	0	0	11 402 290	11 402 290
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 886 771	3 751 148	0	19 637 919
Összes növekedés	0	15 886 771	3 751 148	19 987 919	39 625 838
Egyéb csökkenés	0	0	213	19 637 919	19 638 132
Összes csökkenés	0	0	213	19 637 919	19 638 132
Bruttó érték összesen	321 010	1 031 948 230	71 892 732	350 000	1 104 511 972
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	155 597	161 267 392	43 539 085	0	204 962 074
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	71 609	16 913 102	6 734 834	0	23 719 545
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	227 206	178 180 494	50 273 919	0	228 681 619
Értékcsökkenés összesen	227 206	178 180 494	50 273 919	0	228 681 619
Eszközök nettó értéke	93 804	853 767 736	21 618 813	350 000	875 830 353

Összesített önkormányzati immateriális javak, tárgyi eszközök állománya					
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	321 010	1 016 061 459	68 156 159	0	1 084 538 628
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	8 656 637	8 656 637
Nem aktivált felújítások	0	0	0	11 402 290	11 402 290
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 886 771	3 822 156	0	19 708 927
Összes növekedés	0	15 886 771	3 822 156	20 058 927	39 767 854
Egyéb csökkenés	0	0	213	19 708 927	19 709 140
Összes csökkenés	0	0	213	19 708 927	19 709 140
Bruttó érték összesen	321 010	1 031 948 230	71 978 102	350 000	1 104 597 342
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	155 597	161 267 392	43 553 447	0	204 976 436
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	71 609	16 913 102	6 805 842	0	23 790 553
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	227 206	178 180 494	50 359 289	0	228 766 989
Értékcsökkenés összesen	227 206	178 180 494	50 359 289	0	228 766 989
Eszközök nettó értéke	93 804	853 767 736	21 618 813	350 000	875 830 353

Bénye Község Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő (helyi önkormányzati rendeleten nyugvó) elengedésének összege		
2.	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3.	helyi adónál, <u>gépiárműadónál</u> <u>biztosított kedvezmény, mentesség</u> összege adónemenként,	1 146 590	337 909
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,		
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.		
Összesen		1 146 590	337 909