

Érsekvadkert Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2020. (VII. 10.) rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

- a) kiadási főösszegét.....1 253 429 872 forintban,
 - b) bevételi főösszegét.....2 199 466 548 forintban
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 942 009 658 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 925 585 243 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 16 424 415 forint *többlet*.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előírányatonként:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:.....358 072 876 forint,
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:.....478 671 206 forint,
- c) B3 Közhatalmi bevételek:.....57 219 051 forint,

- d) B4 Működési bevételek:..... 37 021 325 forint,
- e) B5 Felhalmozási bevételek:.....43 000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:.....9 689 700 forint,
- g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:.....292 500 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):.....942 009 658 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:.....188 221 550 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:.....642 721 769 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:.....111 066 339 forint

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 463 002 952 forint,
- b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 479 006 706 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) K1. Személyi juttatások: 241 959 921 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 43 443 992 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 277 092 938 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 222 085 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 3 339 542 forint,
- f) K6. Beruházások: 320 065 815 forint,
- g) K7. Felújítások: 23 210 950 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 8 250 000 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 925 585 243 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 570 718 936 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 288 680 475 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 66 185 832 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 574 058 478 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 351 526 765 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: 320 065 815.- Ft

Konyha:

- főzőüst 2db 1 457 833.- ft,

ÖESZI:

- laptop 159 500.- ft,
- windows 36 000.- ft

Művelődési Ház:

- kiállítási vitrin 3 db 123 000.- ft
- polc 79 600.- ft

GAMESZ:

- motorfűrész 166 900.- ft,
- telefon 50 912.- ft,

Polgármesteri Hivatal:

- telefonkészülék 2db 106 280.- Ft
- iratmegsemmisítő 126 987.- ft,
- laptop 303 000.- ft

Óvoda:

- hűtőgép 76 998.- ft
- mosógép 150 000.- ft

Önkormányzat:

- sporteszközök 929 640.- ft,
 - távirányító, rádióvevő, kültéri kódzár 76 835.- Ft,
 - telefonközpont 487 535.- ft,
 - telefonkészülék iPhone 169 998.- ft,
 - irodai székek 9 db 345 510.- ft,
 - irodabútor egyedi gyártású 881 444.- ft,
 - páramentesítő 47 998.- ft,
 - padló hivatal 37 960.- ft
 - kulcsszekrény 24 790.- ft,
 - szőnyeg 23 736.- f t,
 - székek 2db 69 980.- ft
- közfoglalkoztatás:
- fűnyíró 171 450.- ft,
 - kompresszor 107 950.- ft
 - szerszámkocsi 162 500.- ft
 - takarítókocsi 63 500.- ft
 - fűnyíró 95 250.- ft,
 - eszközök és szerszámok 229 870.- ft
 - TOP 2.1.3. csapadékvíz 144 396 950.- Ft
 - TOP 3.1.1. település közlekedés fejl. 147 981 309.- Ft
 - TOP 1.1.1. Ipartelep I. 17 495 600.- Ft
 - TOP 1.1.1. Ipartelep II. 3 429 000.- Ft

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: 23 210 950,- Ft

- konyha fejlesztési pályázat.....19 220 604,- Ft,
- tervdokumentációs módosítás TOP 1.4.1 Óvoda.....2 286 000,- Ft,
- Hivatal felújítás, festés.....1 704 346,- Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

- a) települési támogatás 8 222 085 forint,

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a fel nem használt Tartalékok összege-..... ezer forint, melyből:

- a) az általános tartalék ezer forint,
b) a céltartalék ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 946 036 676 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám – 46 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 46 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétsszám szerinti - létszám-előirányzata 29 fő.

3. Az Polgármesteri Hivatal költségvetési szervének 2019. évi költségvetésének teljesítése

10. § (1) A képviselő-testület a hivatal költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 66 185 832 forintban,
b) bevételi főösszegét: 68 533 795 forintban

állapítja meg.

(2) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 3 054 774 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 66 185 832 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 63 131 058 forint hiány.

11. § (1) A hivatal költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	2 704 370 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	 - forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	 - forint,
d) B4. Működési bevételek:	350 404 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	- forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	 - forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	 - forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	3 054 774 forint.

(2) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:	3 054 774 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:	forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:	forint.

(3) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	3 054 774 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	- forint.

12. § (1) A hivatal költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	37 685 456 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7 065 376 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	20 897 733 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	 forint,
f) K6. Beruházások:	536 267 forint,
g) K7. Felújítások:	 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	66 185 832 forint.

(2) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	66 185 832 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	- forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:	- forint.

(3) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	65 649 565 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	536 267 forint.

13. § A képviselő-testület a hivatal költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

14. § (1) A hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

- működési és felhalmozási bevételek valamint a működési és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 63 131 058 forint hiány,

(2) A hivatal költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 2 517 005 forint,
- b) külső finanszírozással 62 962 016 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele

összesen:

2 517 005 forint,

ebből:

aa) működési célú finanszírozás

2 517 005 forint,

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás

62 962 016 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás

62 425 749 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás

536 267 forint.

4. Az Érsekvadkert Ary Erzsébet Óvoda költségvetési szervének 2019. évi költségvetésének teljesítése

15. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 89 990 459 forintban,

b) bevételi főösszegét: 91 265 361 forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 22 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 89 990 459 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -89 990 437 forint hiány.

16. § (1) A költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: forint,

d) B4. Működési bevételek: 22 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 22 forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 22 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 22 forint,
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: forint.

- 17. § (1) A költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai**
 a) K1. Személyi juttatások: 69 238 436 forint,
 b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 427 906 forint,
 c) K3. Dologi kiadások: 7 097 119 forint,
 d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: forint,
 e) K5. Egyéb működési célú kiadások: forint,
 f) K6. Beruházások: 226 998 forint,
 g) K7. Felújítások: forint,
 h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,
 i) Költségvetési kiadások összesen: 89 990 459 forint.

- (2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
 a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 89 990 459 forint,

- (3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
 a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 89 763 461 forint,
 b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 226 998 forint.

18. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám – 20 fő,
 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétsszáma 1 fő.

19. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -89 990 437 forint hiány,

(2) A költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 1 279 394 forint,
 b) külső finanszírozással 89 985 945 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
 összesen: 1 279 394 forint,
 ebből:

- aa) működési célú finanszírozás 1 279 394 forint,

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás

- 89 985 945 forint, melyből:
 a) működési célú finanszírozás 89 758 947 forint,
 b) felhalmozási célú finanszírozás 226 998 forint.

**5. A GAMESZ költségvetési szervének
2019. évi költségvetésének teljesítése**

20. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 71 387 581 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 71 387 581 forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 4 933 937 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 71 387 581 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 66 453 644 forint hiány.

21. § (1) A költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:- forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: forint,
- d) B4. Működési bevételek: 4 933 937 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 4 933 937 forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 4 933 937 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4 933 937 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: forint.

22. § (1) A költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 34 196 633 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 436 901 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 30 536 235 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: -forint,
- f) K6. Beruházások: 217 812 forint,
- g) K7. Felújítások: - forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 71 387 581 forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 10 568 607 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 60 818 974 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: - forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 71 169 769 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 217 812 forint.

23. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 4 fő.

24. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 66 453 644 forint hiány,

(2) A költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 66 453 644 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
összesen: 0 forint,
ebből:

aa) működési célú finanszírozás 0 forint,

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 66 453 644 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 66 235 832 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 217 812 forint.

6. Az Érsekvadkert Intézmények Konyhája költségvetési szervének 2019. évi költségvetésének teljesítése

25. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 84 541 004 forintban,
b) bevételi főösszegét: 88 591 920 forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 23 075 374 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 84 541 004 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 61 465 630 forint hiány.

26. § (1) A költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- | | |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | - forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 23 075 374 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 23 075 374 forint. |

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: | - forint, |
| b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: | 23 075 374 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: | forint. |

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- | | |
|--|--------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 23 075 374 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | forint. |

27. § (1) A költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- | | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 27 688 887 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5 256 189 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 50 138 095 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | forint, |
| f) K6. Beruházások: | 1 457 833 forint, |
| g) K7. Felújítások: | forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 84 541 004 forint. |

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|---|--------------------|
| a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: | 70 972 369 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: | 13 568 635 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: | forint. |

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- | | |
|---|--------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 83 083 171 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 1 457 833 forint. |

28. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- | |
|---|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő. |

(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma -- fő.

29. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)
- 61 465 630 forint hiány,

(2) A költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 3 639 789 forint,

b) külső finanszírozással 61 876 757 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen: 3 639 789 forint,

ebből:

aa) működési célú finanszírozás 3 639 789 forint,

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás

61 876 757 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás

60 418 924 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás

1 457 833 forint.

7. Az Érsekvadkertti Öregek Egyesített Szociális Intézménye költségvetési szervének 2019. évi költségvetésének teljesítése

30. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 9 182 021 forintban,

b) bevételi főösszegét: 9 182 021 forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 14 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 9 182 007 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 9 181 993 forint hiány.

31. § (1) A költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: forint,

d) B4. Működési bevételek: 14 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 14 forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 14 forint,

- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: forint,
 c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 14 forint,
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: forint.

32. § (1) A költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 6 474 235 forint,
 b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 277 934 forint,
 c) K3. Dologi kiadások: 1 234 352 forint,
 d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: forint,
 e) K5. Egyéb működési célú kiadások: forint,
 f) K6. Beruházások: 195 500 forint,
 g) K7. Felújítások: forint,
 h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,
 i) Költségvetési kiadások összesen: 9 182 021 forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 9 182 021 forint,
 b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: forint,
 c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 8 986 521 forint,
 b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 195 500 forint.

33. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám – 2 fő,
 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétsszáma -- fő.

34. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - 9181 993 forint hiány,

(2) A költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 0 forint,
 b) külső finanszírozással 9 182 007 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
 összesen: 0 forint,
 ebből:
 aa0) működési célú finanszírozás 0 forint,

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás

9 182 007 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás

8 986 521 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás

195 500 forint.

**8. A Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház
kötségvetési szervének
2019. évi költségvetésének teljesítése**

35. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 34 499 516 forintban,

b) bevételi főösszegét: 52 390 120 forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 8 913 180 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 34 499 516 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 25 586 336 forint hiány.

36. § (1) A költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7 995 088 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: forint,

d) B4. Működési bevételek: 918 092 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 8 913 180 forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 8 913 180 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 8 913 180 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: forint.

37. § (1) A költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 14 969 532 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 773 408 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 16 553 976 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - forint,

f) K6. Beruházások: 202 600 forint,

- g) K7. Felújítások: forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 34 499 516 forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 34 499 516 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 34 296 916 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 202 600 forint.

38. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma -- fő.

39. § (1) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - 25 586 336 forint hiány,

(2) A költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 18 361 699 forint,
b) külső finanszírozással 25 115 241 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
összesen: 18 361 699 forint,

ebből:

- aa) működési célú finanszírozás 18 361 699 forint,
ab) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint,

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás

25 013 454 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 24 912 641 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 202 600 forint.

9. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

40. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2019. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 897 643 459 forintban,
 - b) bevételi főösszegét: 1 818 115 750 forintban
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 902 032 357 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 569 798 830 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 332 233 527 forint többlet.

41. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 348 373 418 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 478 671 206 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 57 219 051 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 7 743 482 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 43 000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 9 689 700 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 292 500 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 902 032 357 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 348 373 418 forint,
- b) az önként vállalt feladatok 553 658 939 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 415 282 169 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 486 750 188 forint.

42. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 51 705 742 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 206 278 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 150 635 510 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 222 085 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 3 339 460 forint,
- f) K6. Beruházások 317 228 805 forint,
- g) K7. Felújítások: 23 210 950 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 8 250 000 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 569 798 830 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 138 688 471 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 431 110 359 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadása forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 221 109 075 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 348 689 755 forint.

43. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám 2019. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttszám – 1 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 1 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 29 fő.

10. Adósságot keletkeztető ügylet

44. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

- a) fejlesztési cél,
- b) fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ezer forint.

45. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

11. Egyéb rendelkezések

46. §. Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

47. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

12. Záró rendelkezések

48. § E rendelet 2020. év július hó 13. napján lép hatályba.

Kelt: Érsekvadkert, 2020. év július hó 10. nap



dr. Molnár-Fábián Ágnes
jegyző



dr. Őszi Attila Csaba
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Érsekvadkert, 2020. év július hó 10. nap



dr. Molnár-Fábián Ágnes
jegyző

1. számú melléklet a 8/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	108 947 025	111 066 339	111 066 339
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	86 446 734	88 088 934	88 088 934
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézttetési feladatainak támogatása	B113	66 821 678	71 262 618	71 262 618
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 415 290	5 950 917	5 950 917
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	13 155 190	13 155 190
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	344 530	344 530
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	266 630 727	289 868 528	289 868 528
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	48 000 000	69 360 317	69 204 348
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	314 630 727	359 228 845	359 072 876

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	30 938 000	30 938 000
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	261 200 000	447 733 206
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	292 138 000	478 671 206

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Jövedelemadók	B31			
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
5	Vagyoni típusú adók	B34			
6	ebből a helyi adók:				
7	- építményadó				
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó				
9	- magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000	5 421 200

10	- telekadó						
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351					
12	ebből a helyi adók:						
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		41 000 000	41000 000		40 794 936	
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó						
15	Fogyasztási adók	B352					
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
17	Gépjárműadók	B354	10 000 000	10 000 000		9 763 891	
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
19	ebből a helyi adók:						
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó						
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35					
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000		1 239 024	
523	Közhatalmi bevételek	B3	62 700 000	62 700 000		57 219 051	

2. melléklet a 8/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

		A	B		C	D		E	F		G
		Megnevezés	Előirányzatok		(eredeti)	Előirányzatok (módosított)			Előirányzatok (teljesített)		
			Bevételi	Kiadási		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási		
1		nemleges									
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											

Adatok ezer Ft-ban

3. melléklet a 8/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

A tartalékok felhasználása

A/ Az általános tartalék felhasználása

	A	B	C	D
1	Az általános tartalék felhasználása	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	nemleges			
3				
4				
5				
6. Összesen				

B/ A céltartalék felhasználása

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	nemleges			
3				
4				
5				
6. Összesen				

Adatok ezer Ft-ban

4. melléklet a 8/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2019. évi maradványa

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	930 579 880
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	915 943 209
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	14 636 671
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 257 456 890
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	327 844 629
II	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)	929 612 261
A	Alaptevékenység maradványa (I+II)	944 248 932
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	11 429 778
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9 642 034
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	1 787 744
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08)	
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	1 787 744
C	Összes maradvány (A+B)	946 036 676
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 094 228
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	943 154 704
09	Az alaptevékenység maradványa felhasználható:	
10	- célra	
11	- célra	
12.	- célra	
F.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	160 897
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	1 626 847
13.	A vállalkozási maradvány felhasználható:	
14.	- célra	
15.	- célra	
16.	- célra	

5. számú melléklet a 8/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

A/ Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok ezer Ft-ban		
A	B	C
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesít-hetőségi határideje	Kötelezettség összesen
1		
2		
3		
4		
5		
Összesen		

B/ A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok ezer Ft-ban		
A	B	C
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Összesen		

6. számú melléklet a 8/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei

I. Az adóbevételek

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó			
3	Telekadó			
4	Vállalkozók kommunális adója			
5	Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000	11 000 000	5 421 200
6	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
7	Idegenforgalmi adó épület után			
8	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	41 000 000	41 000 000	40 794 936
9	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)			
10	Települési adó			
11	Helyi adók összesen	52 000 000	52 000 000	46 216 136

7. számú melléklet a 8/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap teljesített bevételei	
2	A környezetvédelmi alap teljesített bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	nemleges	
4		
5		
6	Bevételek összesen	
7	A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap teljesített kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	