

**Karancsság Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Karancsság 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 szervére.
- (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 307 523 562 forintban,
 - b) bevételi főösszegét 417 632 293 forintban
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:
- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 247 481 689 forint,
 - b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 233 679 735 forint,
 - c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 110 108 731 forint többlet.
- 3. §** (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 81 258 308 forint,
 - b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 41 715 442 forint,
 - c) B3 Közhatalmi bevételek: 7 412 555 forint,
 - d) B4 Működési bevételek: 12 359 469 forint,
 - e) B7 Felhalmozási bevételek: 4 735 915 forint
- Költségvetési bevételek összesen: 247 481 689 forint
- (2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 81 258 308 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei 166 223 381 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
- (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
- a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 201 030 332 forint,
 - b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 46 451 357 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:	76 518 523 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12 741 728 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	79 201 741 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11 294 000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	39 975 650 forint,
f) K6. Beruházások:	3 700 122 forint,
g) K7. Felújítások:	10 247 971 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	233 679 735 forint.

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

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	89 260 251 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	144 419 484 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:	0 forint.

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	219 731 642 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	13 948 093 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: önkormányzat:	3 700 122 forint
település arculati kézikönyv:	500 000 forint
Magyar Faluprogram	
-védőnői szolgálat: office, windows	119 634 forint
laptop:	200 533 forint
nyomtató:	32 131 forint
-orvosi eszközök:	1 427 950 forint
laptop -gyerekház:	131 990 forint
laptop óvoda:	188 087 forint
nyomtató óvoda:	211 836 forint
EFOP: bölcsődei szék és bútor	468 655 forint
mosógép és porszívó:	118 426 forint
fűnyíró	118 900 forint
villanybojler óvoda 2 db	181 980 forint

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:	10 247 971 forint
- önkormányzat épület energetika TOP 3.2.1:	2 512 060 forint
- gyerekház felújítás EFOP 1.4.3:	1 999 996 forint
- 2016. évi útfelújítás:	5 735 915 forint

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

egyéb települési támogatás	11 294 000 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 0 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék	0 forint,
b) a céltartalék	0 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: 97 503 459 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 – átlagléttség – 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.
- (2)** A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó, teljesített - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 18 fő.

3. Az Önkormányzat Karancssági Kerekerdő Óvoda költségvetési szervének 2019. évi költségvetésének teljesítése

- 10. § (1)** A képviselő-testület az Óvoda. költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának
- a) kiadási főösszegét: 77 356 165 forintban,
b) bevételi főösszegét 78 353 689 forintban
állapítja meg.

- (2)** Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 8 100 065 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 77 356 165 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 69 256 100 forint hiány.

- 11. § (1)** Az Óvoda költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
- a) B4. Működési bevételek: 8 100 065 forint,
b) Költségvetési bevételek összesen: 8 100 065 forint.
- (2)** Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 8 100 065 forint,
- (3)** Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 8 100 065 forint,

- 12. § (1)** Az Óvoda költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 36 550 794 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 030 580 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 33 592 811 forint,
d) K6. Beruházások: 181 980 forint,
e) Költségvetési kiadások összesen: 77 356 165 forint.
- (2)** Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 77 174 185 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 181 980 forint
- (3)** Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 77 174 185 forint,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadások 181 980 forint

- 13. § (1)** A képviselő-testület az Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) Az Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019-ben nem kerültek foglalkoztatásra.

- 14. § (1)** Az Óvoda 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) 69 256 100 forint hiány,
- (2)** Az Óvoda költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással 872 838 forint
b) külső finanszírozással 69 380 786 forint
- (3)** A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen:	872 838 forint
ebből:	
aa) működési célú finanszírozás	872 838 forint
ab) felhalmozási célú finanszírozás	0 forint

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 69 380 786 forint, melyből:	
a) működési célú finanszírozás	69 198 806 forint
ab) felhalmozási célú finanszírozás	181 980 forint

4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

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

a) kiadási főösszegét:	230 167 397 forintban
b) bevételi főösszegét:	339 278 604 forintban

állapítja meg.

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

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:	239 381 624 forint
b) a teljesített költségvetési kiadások összege:	156 323 570 forint
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete	83 058 054 forint többlet.

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

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	181 258 308 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	41 715 442 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	7 412 555 forint,
d) B4. Működési bevételek:	4 259 404 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	4 735 915 forint,
f) Költségvetési bevételek összesen:	239 381 624 forint.

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

a) a kötelező feladatok bevételei:	181 258 308 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	58 123 316 forint.

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	192 930 267 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	46 451 357 forint.

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

a) K1. Személyi juttatások:	39 967 729 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 711 148 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	45 608 930 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11 294 000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	39 975 650 forint,
f) K6. Beruházások	3 518 142 forint,
g) K7. Felújítások:	10 247 971 forint,
h) Költségvetési kiadások összesen:	156 323 570 forint.

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

a) a kötelező feladatok kiadásai:	56 972 877 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	99 350 693 forint,

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	142 557 457 forint,
---	---------------------

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:

13 766 113 forint.

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

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 18 fő.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

19. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.

20. § Az önkormányzat saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. Egyéb rendelkezések

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

22. § (1) Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.


(2) A vagyonkimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Oláh Nándorné
polgármester




Schirling István
jegyző

1. melléklet az 5/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A		B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 138 789	19 655 618	19 655 618
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 441 584	45 221 584	45 221 584
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	61 329 483	64 602 255	64 602 255
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	8 992 201	8 992 201
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116			
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	125 709 856	140 271 658	140 271 658
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	35 800 000	43 160 000	40 986 650
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	161 509 856	183 431 658	181 258 308

0

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A		B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	39 836 615	39 836 615
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			1 878 827
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	39 836 615	41 715 442

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

A		B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
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				
10	- telekadó				
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	B351			
12	ebből a helyi adók:				

13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		3 000 000	3 000 000	6 168 490
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
15	<i>Fogyasztási adók</i>	B352			
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	B353			
17	<i>Gépjárműadók</i>	B354	2 500 000	2 500 000	1 098 488
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	B355			
19	ebből a helyi adók:				
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 500 000	5 500 000	7 266 978
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	145 577
523	Közhatalmi bevételek	B3	5 700 000	5 700 000	7 412 555

2. melléklet az 5/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

	A		B		C		D		E		F		G
	Megnevezés		Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)		Kiadási
			Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Kiadási
1													
2													
3		top pályázati fejlesztések		3 000 000		3 000 000		3 000 000					2 512 060
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													

Adatok ezer Ft-ban

3. melléklet az 5/2020. (VI. 26.) 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 az 5/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2019. évi maradványa

		Adatok Ft-ban
	A	B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	247 481 689
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	233 679 735
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	13 801 954
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	170 150 604
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	73 843 827
II	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)	96 306 777
A	Alaptevékenység maradványa (I+II)	110 108 731
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08)	
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	
C	Összes maradvány (A+B)	110 108 731
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 605 272
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	97 503 459
09	Az alaptevékenység maradványa felhasználható:	
10	-célra	
11	-célra	
12.	-célra	
F.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	
13.	A vállalkozási maradvány felhasználható:	
14.	-célra	
15.	-célra	
16.	-célra	

5. melléklet az 5/2020. (VI. 26.) 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:

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

Adatok ezer Ft-ban

B/ A figyelembe vehető saját bevételek:

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
4	Az osztlék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
6	Bírság, pótlék- és díjbevétel		
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
8	Összesen		

Adatok ezer Ft-ban

6. melléklet az 5/2020. (VI. 26.) 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			
6	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
7	Idegenforgalmi adó épület után			
8	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	3 000 000	3 000 000	6 168 490
9	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			
10.	Települési adó			
11	Helyi adók összesen	3 000 000	3 000 000	6 168 490

7. melléklet az 5/2020. (VI. 26.) 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	

Vagyongkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	437 671 674	449 013 449	102,59
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	393 701	787 401	200,00
1. Vagyon értékű jogok	A/I/1	393 701		
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	393 701		
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2		787 401	
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		787 401	
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	435 648 073	446 596 148	102,51
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	A/II/1	433 625 617	441 692 248	101,86
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a		11 615 000	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b		141 296 570	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	433 625 617	279 362 469	64,42
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d		9 418 209	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2 022 456	1 609 916	79,60
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	2 022 456	2 109 916	104,32
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d		-500 000	
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		3 293 984	
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		3 293 984	
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			

Vagyongkimutatás - 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	1 629 900	1 629 900	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	1 629 900	1 629 900	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	1 629 900	1 629 900	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen 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) Forgalmképtelen 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) Forgalmképtelen 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) Forgalmképtelen 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	90 126 820	105 147 893	116,67
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	45 155	101 005	223,69
III. Forintszámlák	C/III	90 081 665	105 046 888	116,61
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	14 008 810	13 204 160	94,26
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	8 378 079	7 453 429	88,96
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	5 630 731	5 750 731	102,13
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	932 619		
F/ AKTIV IDŐBELI ELHATAROLÁSOK	F			

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	542 739 923	567 365 502	104,54
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	533 740 047	557 087 514	104,37
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	738 538 725	738 538 725	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	20 902 337	20 902 337	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-302 611 763	-225 701 015	74,58
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	76 910 748	23 347 467	30,36
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	4 660 254	5 191 440	111,40
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	4 463 041	5 113 593	114,58
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	197 213	77 847	39,47
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 339 622	5 086 548	117,21
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	542 739 923	567 365 502	104,54
MÉRLEGEN KÍVÜLI TETEEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	310 904	25 011 692	8 044,83
Használatban lévő kísértékü immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	310 904	1 269 790	408,42
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérebevett, 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			