

**Csorna Város Önkormányzata Polgármesterének
19/2020. (VII. 2) rendelete**

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról


KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

Az önkormányzati rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján való kifüggesztéssel megtörtént.

A kihirdetés napja: **2020. július 2.**

A hatálybalépés napja: **2020. július 3.**

Anna
Szalai dr. Németh Annamária
jegyző



Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2020. (VII. 2) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Csorna Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, 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 fő összegét 2.733.805.188 forintban,
 - b) bevételi fő összegét 4.066.527.589 forintban
- állapítja meg.

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

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 4.066.527.589 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 2.733.805.188 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 1.332.722.401 forint többlet.

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

Megnevezés	Bevétel
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	611.198.856 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	393.759.500 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek:	688.430.720 Ft
d) B4. Működési bevételek:	185.442.324 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek:	49.283.600 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	11.013.563 Ft
h) B8. Belföldi értékpapírok bevét.:	0 Ft
i) B8. Finanszírozási bevételek	2.127.399.026 Ft
j) Költségvetési bevételek összesen:	4.066.527.589 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 3.937.098.074 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 129.429.515 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési bevétele összesen:

- a) működési költségvetés bevételek összesen: 2.100.342.130 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés bevételek összesen: 1.966.185.459 Ft.

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

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

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt teljesített költségvetési kiadásai:

Megnevezés	Kiadások
a) K1. Személyi juttatások:	595.063.017 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	113.335.502 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	652.439.458 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13.077.141 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	117.642.969 Ft
f) K6. Beruházások:	567.088.014 Ft
g) K7. Felújítások:	394.202.278 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	266.042.780 Ft
i) K9 Finanszírozási kiadások	14.914.029 Ft
j) K912.Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft

k) Költségvetési kiadások összesen:	2.733.805.188 Ft
-------------------------------------	------------------

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített módosított költségvetési kiadásaiból:

- a kötelező feladatok kiadásai: 2.496.029.976 Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 237.775.212 Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai összesen:

- működési költségvetés kiadások összesen: 1.227.333.072 Ft,
- felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 1.506.472.116Ft.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

Megnevezés	Teljesítés (Ft)
aa.) Rendezési terv módosítás	7.874.000
ab.) TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00012 Csornai Szociális és Gyermekejélési Központ Infrastrukturális fejlesztése	8.570.535
ac.) TOP-2.1.2-15-GM1-2016-00004 Zöldterületi fejlesztésének megvalósítása Csornán	32.706.457
ad.) TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csornán	3.043.682
ae.) TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán	108.712
af.) Szennyvíztisztító beruházás	470.250.000
ag.) Arany János utcai lakótelep csapadékvíz elvezetése	12.679.754
ah.) Légkondicionáló kiépítése a hivatal déli részén	18.806.137
ai.) Mobil klíma vásárlás	163.678
aj.) Termosz vásárlás	4.690
ak.) TV vásárlás nagyterembe	72.888
al.) Tűzoltó készülék vásárlás	19.050
am.) Térfigyelő rendszer bővítése	2.189.480
an.) Mezőőrök KUVIKam mobil kamera	239.800
ao.) Szóróanyag tároló 700l-es	372.999
aö.) Földszigeti rendelőbe íróasztal vásárlás	68.567
ap.) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás /router, irodaszék, telefonok/(védőnők, területi védőnők)	83.837
aq.) Kályha vásárlás Eszperantó úti lakásba	84.300
ar.) Vírusvédelmi licence megújítása, szoftver vásárlás	576.682
as.) Számítógépek, nyomtató vásárlás	988.200
at.) EFOP pályázat egyéb tárgyi eszköz vásárlás	2.644.267
au.) Iratmegsemmisítők, terítők- esküvőre, -választásra , szekrények, mobiltelefon, nyomtató, lamináló, fogas vásárlás Polgármesteri Hivatalba	1.298.850

aü.) Roucher, projektor, nyomtató, bútorcsere, szőnyegek, porszívó, vetítőállvány, tárgyvásárlás kiállításához, szükséges műszaki berendezések, pályázat (Művelődési Központ)	3.223.735
ax.) Udvari játékok, kézi mixer, kárpit tisztító, ventilátor, hűtő, porszívó vásárlás, mobiltelefon, laptop, mosógép (Szoc.Kp.)	850.144
az.) Projektor, külső memória, kapa, slag, tömlő. kuka (Óvoda)	167.570
Beruházás összesen	567.088.014Ft

b) felújítási kiadások felújításonként:

Megnevezés	Teljesítés (Ft)
ba.) Városházi lemeztető felújítás+előtető	855.189
bb.) Klíma II. ütem tervezése	444.500
bc.) Szent Antal temetőbe anyakereszt rendbetétele	2.312.035
bd.) Soproni u. 73. fszt. lakás üzlethelyiséggé alakítása	10.117.234
be.) Soproni u. 73 homlokzat felújítás	2.192.449
bf.) Központi konyha csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	3.862.616
bg.) Csorna, Andrassy u 22/A önkormányzati lakás felújítása	793.598
bh.) Kiscsornai Óvoda épület energetikai felújítása I. ütem	29.827.021
bi.) Városháza előtti tér felújítás	94.426.127
bj.) Pozsonyi, Jókai utcák felújítása	92.863.379
bk.) Kmety utca, Rózsa utca, Mártírok tere útfelújítása	44.156.244
bl.) Thököly, Mátyás király, Gorkij, Kazinczy, Rét utcák felújítása	48.961.405
bm.) Műszaki ellenőri feladatok Sziget utca	165.100
bn.) Andrassy u. keleti oldal burkolat felújítás	1.878.658
bo.) Várnai utca murvás u. kivitelezése 2018. évi szerződés alapján	7.633.479
bö.) Soproni úti járda felújítások	19.812.768
bp.) Soproni út – Bartók Béla úti csomópont felújítása	20.609.576
bq.) Palotasor útfelújítási munkálatai	976.636
br.) Botond u. belső udvar felújítása	3.954.519
bs.) Kazán csere	745.484
bt.) Önkormányzati lakásokba nyílászáró csere	4.086.649
bu.) Hátsó emeleti öltöző, és emeleti mosdó felújítás Művelődési Központ	3.527.612
Felújítás összesen	394.202.278Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

Megnevezés	Teljesítés (Ft)
Ápolási támogatás	1.642.350
Rendkívüli települési támogatás (települési támogatás, lakhatási támogatás, köztemetés, gyógyszer-támogatás, temetési segély)	3.670.791

Életkezdési támogatás	180.000
Téli rezsicsökkentés	7.584.000
Összes támogatás:	13.077.141

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 794.039.044 Ft, melyből:

- a) az általános tartalék 189.450.984 Ft,
- b) a céltartalék 559.588.060 Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

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

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben 151 fő.

A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 873.009.058 Ft többlet,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 459.713.343 Ft többlet.

3. Az önkormányzat saját teljesített költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi teljesített költségvetési fő összegét 3.852.855.984 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 3.852.855.984 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 2.608.544.245 Ft,

- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.244.311.739 Ft többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt teljesített költségvetési bevételek:

Megnevezés	Teljesítés
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	563.433.033 Ft
c) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	393.759.500 Ft
d) B3. Közhatalmi bevételek:	688.084.595 Ft
e) B4. Működési bevételek:	111.563.093 Ft
f) B5. Felhalmozási bevételek:	49.283.600 Ft
g) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	11.013.563 Ft
i) B8. Pénzmaradvány igénybevétel	2.018.938.532 Ft
j) B812. Belföldi értékpapírok bevételei:	0 Ft
k) ÁHT-n belüli meg előlegezések	16.780.068 Ft
l) Költségvetési bevételek összesen	3.852.855.984 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei : 3.839.588.660 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 13.267.324 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei összesen:

- a) működési költségvetés bevételek összesen: 1.886.670.525 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés bevételek összesen: 1.966.185.459 Ft.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt teljesített költségvetési kiadások:

Megnevezés	Teljesítés
a) K1. Személyi juttatások:	101.578.886 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.567.123 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	397.557.387 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13.077.141 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	107.354.312 Ft
f) K6. Beruházások:	557.338.566 Ft
g) K7. Felújítások:	390.674.666 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	266.042.780 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások	741.439.355 Ft
j.) K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14.914.029 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen:	2.608.544.245 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.411.511.373 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 197.032.872Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai összesen :

- a) működési költségvetés kiadások összesen: 1.543.900.621 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 1.786.164.157 Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg: az engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 14 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2 fő.

4. Csornai Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés fő összegét 293.797.763 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 96.066.548 Ft,
ebből saját bevétel: 18.453.998 Ft
EFOP bevétel: 77.612.550 Ft

- b) a költségvetési kiadások összege: 293.797.763 Ft
ebből saját kiadás:272.899.362 Ft
EFOP kiadás: 20.898.401 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbsége – 255.427.367 Ft hiány.

16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

Megnevezés	Teljesítés
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	27.721.523 Ft
b) B3. Közhatalmi bevételek:	346.125 Ft
c) B4. Működési bevételek:	6.776.301 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek	255.427.367 Ft
e) B8. Pénzmaradvány igénybevétele:	61.222.599 Ft
e) Költségvetési bevételek összesen:	351.493.915 Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 273.881.365Ft,

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 77.612.550 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételei összesen: 345.985.916 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 5.507.999 Ft.

17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

Megnevezés	Teljesítés
a) K1. Személyi juttatások:	201.374.678 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	37.971.296 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	43.713.739 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/:	5.230.051 Ft
f) K6. Beruházások:	5.507.999 Ft
g) K7. Felújítások:	0 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0Ft
i) Költségvetési kiadások összesen:	293.797.763Ft

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 272.899.362 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 20.898.401 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer Ft.

(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:

- a) működési költségvetés kiadások összesen: 288.289.764 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés kiadások összesen: 5.507.999 Ft.

18. § (1) A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 44 fő,

19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 252.563.635Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.863.732 Ft hiány.

(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással - Ft,
- b) külső finanszírozással 255.427.367 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 255.427.367 Ft, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 252.563.635 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 2.863.732 Ft.

5. Csornai Napközi Otthonos Óvoda teljesített költségvetése

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi költségvetési fő összegét 261.745.353 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 45.011.587 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 261.745.353 Ft
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbsége – 217.948.376 Ft hiány.

21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételeinek összege:

Megnevezés	Teljesítés
a) B4. Működési bevételek:	42.673.896 Ft
b) B8 Finanszírozási bevétel	217.948.376 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele:	2.337.691 Ft
c) Költségvetési bevételek összesen:	262.959.963 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 262.959.963 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételeinek összege: 217.780.806 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés bevételeinek összege: 167.570 Ft.

22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

Megnevezés	Teljesítés
a) K1. Személyi juttatások:	110.499.705 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	21.123.370 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	127.617.017 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/:	2.337.691 Ft
f) K6. Beruházások:	167.570 Ft
g) K7. Felújítások:	0 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:

261.745.353 Ft

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 261.745.353 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásaiból:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 261.577.783 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 167.570 Ft.

23. § (1) A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: az engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 31 fő.

24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 217.780.806 Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 167.570 Ft hiány.

(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással - Ft,
- b) külső finanszírozással 217.948.376 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 217.948.376 Ft, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 217.780.806 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 167.570 Ft.

6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített költségvetése

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi költségvetési fő összegét 104.565.405 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 23.541.577 Ft,
 - ebből saját bevétel: 4.991.936 Ft
 - EFOP bevétel: 18.549.641 Ft
- b) a költségvetési kiadások összege: 94.824.060 Ft

- ebből saját kiadás: 79.806.121 Ft

EFOP kiadás: 15.017.939 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 87.549.505 Ft hiány.

26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi kiemelt költségvetési bevételei:

Megnevezés	Teljesített
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33.322 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
c) B4. Működési bevételek:	3.732.856 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek:	87.549.505 Ft
e) B8. Pénzmaradvány igénybevétele:	19.775.399 Ft
f) Költségvetési bevételek összesen:	111.091.082 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 92.541.441 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 18.549.641 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei összesen:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 104.339.735 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 6.751.347Ft.

27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

Megnevezés	Módosított előirányzat
a) K1. Személyi juttatások:	49.349.039 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9.350.538 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	38.603.887 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/:	510.594 Ft
e) K6. Beruházások:	3.223.735 Ft
f) K7. Felújítások:	3.527.612 Ft
g) Költségvetési kiadások összesen:	104.565.405 Ft

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai összesen:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 89.547.466 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 15.017.939 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 97.814.058 Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 6.751.347 Ft.

28. § (1) A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: az engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 16 fő.

29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 80.798.158 Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 6.751.347 Ft hiány.

(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással - Ft,
- b) külső finanszírozással 87.549.505 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 78.135.125 Ft, melyből:

- a) a) működési célú finanszírozás 80.798.158 Ft,
- b) b) felhalmozási célú finanszírozás 6.751.347 Ft.

7. Szociális és Gyermekjóléti Központ teljesített költségvetése

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi költségvetési fő összegét 206.591.777 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 41.051.893 Ft,
 - ebből saját bevétel: 21.051.893 Ft
 - EFOP bevétel: 20.000.000 Ft
- b) a költségvetési kiadások összege: 206.591.777 Ft
 - ebből saját kiadás: 201.765.777 Ft
 - EFOP kiadás: 4.826.000 Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbsége - 180.514.107 Ft hiány.

31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi kiemelt költségvetési bevételei:

Megnevezés	Teljesítés
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20.010.978 Ft
b) B4. Működési bevételek:	20.696.178 Ft

c) B8. Finanszírozási bevételek:	180.514.107 Ft
d) B8. Pénzmaradvány igénybevétele:	8.344.737 Ft
e) Költségvetési bevételek összesen:	229.566.000 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 209.566.000 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 20.000.000Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 228.715.856 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 850.144 Ft.

32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

Megnevezés	Teljesített
a) K1. Személyi juttatások:	132.260.709 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	26.323.175 Ft
c) K3. Dologi kiadások:	44.947.428 Ft
d)K5. Egyéb működési célú kiadások/elvonások/:	2.210.321 Ft
e) K6. Beruházások:	850.144 Ft
f) Költségvetési kiadások összesen:	206.591.777 Ft

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 201.765.777 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 4.826.000 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.

(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 205.741.633 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 850.144 Ft.

33. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: az engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 46 fő.

34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 179.663.963 Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 850.144 Ft hiány.

(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással - Ft,
- b) külső finanszírozással 180.514.107 Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 180.514.107 Ft, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 179.663.963 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 850.144 Ft.

8.

35. § (1) Az önkormányzat 2019. évi általános és cél tartalékát a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételeit a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételeit és kiadásait az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat a Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat a Részesedések 2019.12.31.-i állományát a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat az Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományáról a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat Csorna Város Önkormányzatának Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat a Napközi Otthonos Óvoda Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat a Művelődési Központ és Könyvtár Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Központ Vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 12.5.1, 12.5.2, 12.5.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(14) Az önkormányzat Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13.1.1.,13.1.2 számú melléklet, míg Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásait a 13.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Az önkormányzat a Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 14.1. számú melléklet, Az eszközök értékvesztésének alakulását a 14.2. számú melléklet, a Tájékoztató adatokat a 14.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

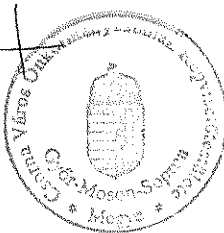
9.

36. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csorna, 2020. június 26.



dr. Bónáné dr. Németh Katalin
polgármester



Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Csorna, 2020. július 02.

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

**Csorna Város Önkormányzata képviselő-testületének
19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásról szóló rendeletehöz**

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
 - társadalmi hatása: nem jelentős,
 - gazdasági hatása: nem jelentős,
 - költségvetési hatása: nem jelentős,
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincsenek,
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A 2019. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2019. évi gazdálkodás teljesítésének adatai.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelet tervezetét véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Jogi- és Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság véleményezte.

1. számú melléklet a 19/2020. (VII.2.) 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	Előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
1					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	112 914 152	119 252 684	119 252 684
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	114 125 850	115 881 426	115 881 426
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	174 965 285	216 070 148	216 070 148
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	20 261 770	25 345 369	25 345 369
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	15 786 400	15 786 400
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	3 119 966	3 119 966
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	422 267 057	495 455 993	495 455 993
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	10 016 408	10 016 408
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	388 326 596	408 168 203	105 726 455
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	810 593 653	913 640 604	611 198 856

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

A		B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
1					
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	30 000 000	31 667 000
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	365 000 000	412 061 000	362 092 500
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	365 000 000	442 061 000	393 759 500

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
1					
2	Jóvedelemadók	B31	0	0	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	51 000 000	51 000 000	53 787 357
6	ebből a helyi adók:				
7	- építményadó		0	0	0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0
9	- magánszemélyek kommunális adója		51 000 000	51 000 000	53 787 357
10	- telekadó		0	0	0
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	B351	550 000 000	550 000 000	593 530 431
12	ebből a helyi adók:				
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		550 000 000	550 000 000	593 530 431
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0
15	<i>Fogyasztási adók</i>	B352	0	0	0
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	B353	0	0	0
17	<i>Gépjárműadók</i>	B354	32 000 000	32 000 000	37 937 741
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	B355	400 000	400 000	0
19	ebből a helyi adók:				
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	582 400 000	582 400 000	631 468 172
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	455 000	455 000	3 175 191
23	Közhatalmi bevételek	B3	633 855 000	633 855 000	688 430 720

2. számú melléklet a 19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

	A	B		C		D		E		F		G
		Előirányzatok		Kiadások		Módosított előirányzat		Kiadások		Teljesítés		
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	
1	Megnevezés (rovat)											
	TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán	0	308 940 000	0	308 940 000	0	308 940 000	0	308 940 000	0	0	0
2	TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja	365 000 000	356 321 299	365 000 000	356 321 299	365 000 000	356 321 299	0	356 321 299	0	0	400 000
3	TOP-2.1.2-15-GM1-2016-00004 Zöldterületi fejlesztésének megvalósítása Csornán	0	41 243 229	0	41 243 229	0	42 495 449	0	42 495 449	0	0	42 698 868
4	TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00012 Csornai Szociális és Gyermekjóléti Központ Infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	0	8 678 701	0	8 678 701	0	0	8 756 362
5	TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csornán	0	0	0	0	0	4 793 912	0	4 793 912	0	0	4 793 912
6	CLLD EFOP 129	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0
7	EFOP 1.2.9-17-2017-00055 (Hivatal)	89 340 400	145 795 135	89 340 400	145 795 135	89 340 400	145 795 135	21 347 753	21 347 753	21 347 753	20 898 401	20 898 401
8	EFOP-1.8.7-17-Célzott prevenciók programok (Szoc.Kp)	99 965 500	99 965 500	99 965 500	99 965 500	99 965 500	99 965 500	20 000 000	20 000 000	20 000 000	4 826 000	4 826 000
9	EFOP Művelődési Központ	0	18 549 641	0	18 549 641	0	18 549 641	0	18 549 641	0	0	13 687 286
10	TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00027 80 férőhelyes bölcsőde építése Csornán	0	243 530 000	0	243 530 000	0	243 530 000	0	243 530 000	0	0	243 530 000
11	Európai Unió forrásból finanszírozott programok összesen	704 305 900	1 364 344 804	704 305 900	1 364 344 804	704 305 900	1 379 069 637	41 347 753	41 347 753	41 347 753	339 590 829	339 590 829

3. számú melléklet a 19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Szakfeladat	Általános működési tartalék	Céltartalék	
		működésre	felhalmozásra
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása			10 000 000
Csapadékvíz elvezetésre			10 000 000
051080 Hulladék újrahasznosítása			11 445 601
Biogáz projekt előkészítése			11 445 601
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása		63 730 366	
Működési céltartalék Erzsébet királyné u.		11 566 764	
Működési céltartalék Botond u.		27 820 130	
Működési céltartalék Gyöngyvirág u.		24 343 472	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		23 145 811	
Andrássy u. lakásalap		23 145 811	
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	189 450 984	425 338 488	
Általános tartalék	189 078 784		
Polgármesteri keret	372 200		
Tartalék /el nem költhető a pénzmaradvány elszámolás változása miatt/		425 338 488	
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás		927 794	
Norvég alap		927 794	
081071 Üdülő, szálláshely			25 000 000
Vonyarcvashegyi üdülő ért.			25 000 000
Összesen	189 450 984	513 142 459	46 445 601
<i>Általános működési tartalék, Céltartalék összesen</i>	<i>189 450 984</i>	<i>559 588 060</i>	
<i>Működési, Fejlesztési tartalék összesen</i>	<i>702 593 443</i>		<i>46 445 601</i>
Tartalék mindösszesen	794 039 044		

4. számú melléklet a 19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

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 Ft-ban

	A	B	C
	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Összesen		0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
1					
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		601 000 000	601 000 000	647 317 788
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		32 400 000	32 400 000	37 937 741
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0	0	0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		125 754 000	125 754 000	49 283 600
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		455 000	455 000	3 175 191
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0
8	Összesen		759 609 000	759 609 000	737 714 320

5. számú melléklet a 19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások

a) Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2019. évi kerete

A				B		C		D		Adatok Ft-ban	
	Juttatások megnevezése	Kapcsolódó rovat	Éves keretösszeg	Módosított előirányzat IV	Teljesítés						
1	Lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás		0	0	0						0
2	Albérleti díj hozzájárulás	K1111 Lakhatási támogatás	0	0	0						0
3	Családalapítási támogatás	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0						0
4	Szociális támogatás	K1112. Szociális támogatás	0	0	0						0
5	Illetményelőleg		0	0	0						0
6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érinthető rovat	0	0	0						0
7	Monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg térítése	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 209 000	1 209 000	1 209 000						963 210
8	Juttatások összesen		1 209 000	1 209 000	1 209 000						963 210

6. számú melléklet a 19/2020.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1	A környezetvédelmi alap bevételei		
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Előirányzat jogcím szerinti összeg	Teljesítés jogcím szerinti összeg
3	Pénzmaradvány /korábbi évek és tárgyévi alapképzés/	11 445 601	0
6	Bevételek összesen	11 445 601	0
7	A környezetvédelmi alap kiadásai		
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Előirányzat jogcím szerinti összeg	Teljesítés jogcím szerinti összeg
9	Biogáz projekt előkészítése	11 445 601	0
15	Kiadások összesen	11 445 601	0

7. számú melléklet a 19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti támogatás összege	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezete- knek	Pro Csorna kintlétesítés, Csorna Szolgálá- táért díj	239 000	239 000	119 500
2.	Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása	tagdíj	550 000	550 000	253 425
3.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	fogyatékos napközi hozzájárulás	840 000	1 065 715	1 065 715
4.	Társasházaknak	közös költségre	2 860 000	3 310 000	3 150 779
5.	Társasházaknak	felújítási alap	4 830 000	4 830 000	4 471 976
6.	Vilmos Park Kft	támogatási szerződés szerinti feladatok	18 358 000	21 854 232	21 854 232
7.	Kapuvári Vizitársulat	önkéntes tagi hozzájárulás	355 000	355 000	355 000
8.	Bősárány Nagyközség Önkormányzat	Szernyvizisztító építésre	7 000 000	7 000 000	7 000 000
9.	Lakosságnak	lakásmobilítás	100 000	100 000	0
10.	Lakosságnak	első lakáshoz jutók támogatása	5 000 000	5 000 000	2 000 000
11.	Bősárány Nagyközség Önkormányzat	háziorsói ügyelet	4 200 000	4 200 000	4 058 800
12.	Csomai Sport Egyesület	Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján	25 000 000	33 500 000	33 500 000
13.	Csukás Zoltán Mg.-i Szakközépiskola	teremlabdarúgó kupa lebonyolítása	400 000	400 000	400 000
14.	Bölcsöde építés támogatás visszafizetése	pályázat visszafizetés	243 530 000	243 530 000	243 530 000
15.	Norvég alap feltöltés	programtámogatás	756 000	756 000	0
16.	Civil szervezetek	programtámogatás	10 760 000	0	0
17.	Győr-Ménfőcsanak Megyei Pannon Nyugdíjas Egyesület	Órökifjak fesztiváljának megszervezése	0	100 000	100 000
18.	Művészeti Alapítvány	Megyei szakmai verseny megrendezése	0	100 000	100 000
19.	Rábaközi Művészeti Műhely Egyesület	Pántlika Táncegyüttes működtetése	0	1 200 000	1 200 000
20.	Csomai Bárdos Lajos Kórus Egyesület	Kórustalálkozó	0	850 000	850 000

21.	Csomai Írisz Nyugdíjas Egyesülete	Kulturális seregszemle megszervezése	0	200 000	200 000
22.	Csomai Lovas Klub Egyesület	Fogathajtó verseny	0	400 000	400 000
23.	Virágzó Vidékért Egyesület	Rábaközi Zöldség-gyümölcs nap	0	300 000	300 000
24.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csomai Szervezete	Máltai tábor fogvatékkal elők részére	0	200 000	200 000
25.	Cum Deo Pro Scola Rákócziána Alapítvány	Családi nap a Rákócziában	0	50 000	50 000
26.	Vakok és Gyengénlábók Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete	Látássérültek részvétele rendezvényeken	0	180 000	180 000
27.	Csoma Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	Működési támogatás	0	1 080 000	1 080 000
28.	Díszmadár tenyésztők Csomai Egyesülete	Díszmadár kiállítás	0	150 000	150 000
29.	Margit Kórház Alapítvány	Nyílt szűrésű és egészségmegőrző nap	0	300 000	300 000
30.	Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület	Levendulanap megszervezése	0	200 000	200 000
31.	Csomai Könyvtári Alapítvány	Előadások megszervezése	0	150 000	150 000
32.	Alkonyzóna Flipperklub	Interaktív flipper kiállítás	0	200 000	200 000
33.	Rubato Művészeti Egyesület	Működési költségek	0	4 000 000	4 000 000
34.	Csomai Keresztény Ifjúságért Alapítvány	A csomai cserkészcsapat támogatása	0	250 000	250 000
35.	Síketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	Programtámogatás	0	100 000	240 000
36.	Polgári Lovász Sportegyesület Csoma	Programtámogatás	0	250 000	250 000
37.	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	Előadások, zavandoköt megszervezése	0	100 000	100 000
38.	Csoma-Kapuvári Evangélikus Egyházközösség	Templomszentelési emléktűnnap	0	100 000	100 000
39.	Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete	Véradó ünnepség megszervezése	0	300 000	300 000
40.	Kulturális keret	kulturális támogatás	0	372 400	0
41.	Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola	programtámogatás kulturális keret terhére	0	100 000	100 000
42.	„Kikelet” Arany János EGYMI intéző gyermek-szül. Egyesülete	programtámogatás kulturális keret terhére	0	125 000	125 000
43.	Tirnaffy Néptánc iskola	működési támogatás	804 000	804 000	804 000
44.	Bursa Hungarica	tanulmányi ösztöndíjak	1 220 000	1 220 000	1 280 000
45.	Ovi-Sport Alapítvány	pályázati önrész	4 500 000	4 500 000	4 500 000
46.	CSSE Sportpálya felújítás	pályázati önrész	0	7 100 000	7 100 000

47.	Bősáskány-Csorna-Farád Szennyvízkezelési társulás	költségek megértítése	0	13 847 689	13 847 689
48.	EP választás, Önkormányzati választás /Hivatal/	távolléti díjak megértése	0	272 249	272 249
49.	CSSE kiegészítő támogatás	utánpótlás nevelés	0	6 468 142	6 468 142
50.	Rábaközi lovasfarsang	programtámogatás	0	150 000	150 000
51.	Emberek az állatokért	programtámogatás	0	600 000	600 000
52.	Szurkolók az állatokért	programtámogatás	0	200 000	200 000
53.	Felhalmozás célú pénzeszköz visszafizetés	pályázati elszámolásból visszafizetés	0	403 115	403 115
54.	Tanulói bérlet	támogatás	0	0	28 800
55.	Mosolyért Közhazsnú Egyesület	programtámogatás	0	0	50 000
56.	Rákóczi Szövetség	programtámogatás	0	0	100 000
57.	Kisvárosok szövetsége	tagdíj	0	0	247 752
Összesen:			331 302 000	373 612 542	368 936 174

/Nem kötelező!/

8. számú melléklet a 19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Csorna Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2019. évi létszámkerete

Fő!

Intézmények	Választott tisztségviselők	Köztisztviselők	Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak						Kisegítő-technikai és gazd. közalkalmazottak, Mt. Szemléltető foglalk.					Prémium éves foglalk.	Összes alkalm.		
			Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Összesen	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Össz.					
			Nem ny. fő	Nyugdíjas fő	Nem nyugdíjas fő	ór/hét		Nyugdíjas fő	ór/hét	Nem ny. fő	Nyugdíjas fő		Nem nyugdíjas fő			ór/hét	
Csorna Városi Műv. Kp. és Könyvtár			15					15							1	16	17
Napköziotthon. Óvoda			29		1	20		30								30	36
Szociális és Gyermekjóléti Kp.			39					39	6		2	30			8	47	42
Polgármesteri Hiv.			36					36	6		2	20			8	44	43
Önkormányzat	2		0					9	4		1				5	14	13
Önkorm. összesen	2		36		91	0	1	129	16	0	5				22	151	151

9.sz. melléklet a 19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
						Jóváhagyott E=(C-D)	Jóváhagyottból működési F	Jóváhagyottból felhalmozási G
A	B	C			D	E=(C-D)	F	G
1.	Csornai Polgármesteri Hivatal	57 696 152	57 696 152			57 696 152		
2.	Csornai Napközi Otthonos Óvoda	1 214 610	0	1 214 610	1 214 610			
3.	Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár	6 525 677	5 200 612	1 325 065	1 325 065	5 200 612		
4.	Csorna Város Önkormányzata	1 244 311 739	299 908 588	944 403 151		1 244 311 739		
5.	Szociális és Gyermekjóléti Központ	22 974 223	21 200 280	1 773 943	1 773 943	21 200 280		
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
Összesen:		1 332 722 401	384 005 632	948 716 769	4 313 618	1 328 408 783		

forintban !

10. számú melléklet a 19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Részesedések 2019.12.31.-i állománya

Ft-ban

Gazdasági Társaság	Részesedések állománya
Pannon-Víz Zrt.	33 560 000
Hőszolgáltató Kft.	115 000 000
Józsív Temetkezési Kft.	660 800
Vilmos Park Kft.	35 700 000
Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.	2 000 000
Összesen:	186 920 800

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. év

Csorna Város Önkormányzata

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	20 300 375	5 345 255	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	7 585 258 333	5 889 000 060	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	5 515 944 120	4 111 741 243	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	3 333 138 304	2 468 986 645	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	875 730 074	620 785 224	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 307 075 742	1 021 969 374	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	323 629 120	31 573 724	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	2 500 000		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	321 129 120	31 573 724	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 745 685 093	1 745 685 093	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	1 723 722 939	1 723 722 939	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	21 962 154	21 962 154	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	418 920 800	418 920 800	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	186 920 800	186 920 800	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	186 920 800	186 920 800	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	232 000 000	232 000 000	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	232 000 000	232 000 000	

12.1.1 számú melléklet a 19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 538 858 492	1 538 858 492	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	9 563 338 000	7 852 124 607	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.		72 985	
III. Forintszámlák	51.		558 103 355	
IV. Devizaszámlák	52.		5 762 579	
V. Idegen pénzeszköz	53.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		563 938 919	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		17 562 134	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		288 158 379	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		1 262 121 261	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 567 841 774	
I. Előzetesen felsz. Ált. forg. Adó elszámolása	58.		3 825 765	
II. Fizetendő ált. forg. Adó elszámolása eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		-48 664	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		3 777 101	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		461 313	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	9 563 338 000	9 988 143 714	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Csorna Város Önkormányzata

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Könyv szerinti állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	6 967 419 197
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	2 332 708 266
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	612 008 061
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 698 294 481
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-199 035 239
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	8 014 805 804
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	8 958 716
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	18 035 024
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	60 663 169
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	87 656 909
D) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	1 885 681 001
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	9 988 143 714

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Csorna Város Önkormányzata

Adatok: forintban!

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)	Könyv szerinti értéke (Ft)
A	B	C	D	
„0”-ra leírt eszközök	1.	202	225 235 095	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	31	2 944 159	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	399	77 114 758	0
Készletek	4.			
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	0	0	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.			
Bérbe vett befektetett eszközök	7.			
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.			
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.			
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.			
Bérbe vett készletek	11.			
Letétbe bizományba átvett készletek	12.			
Intervenciók készletek	13.			
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.			
Közgyűjtemény	15.			
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.			
Régészeti lelet	17.			
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.			
	19.			
	20.			
	21.			
	22.			
	23.			
	24.			
	25.			
	26.			
	27.			
	28.			
	29.			
	30.			
	31.			
	32.			
	33.			
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			305 294 012	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. év

Polgármesteri Hivatal

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	42 854 638		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	198 927 232	119 729 795	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	152 882 228	113 618 672	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	152 882 228	113 618 672	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	46 045 004	6 111 123	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	6 169 561		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	39 875 443	6 111 123	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

12.2.1 számú melléklet a 19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	241 781 870	119 729 795	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		75 600	
III. Forintszámlák	51.		57 407 699	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		57 483 299	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		923 612	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		923 612	
I. Előzetesen felsz. Forg. Adó elszámolás	58.		164 612	
II. Fizetendő forgalmi adó elszámolás eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		-389 004	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-224 392	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		697 976	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	241 781 870	178 610 290	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Polgármesteri Hivatal

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	213 782 664
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	664 452
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-44 458 048
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-7 602 053
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	162 387 015
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	504 481
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	92 710
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	710 152
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 307 343
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	14 915 932
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	178 610 290

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.év

Polgármesteri Hivatal

Adatok: forintban!

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)	Könyv szerinti értéke (Ft)
A	B	C	D	
„0”-ra leírt eszközök	1.	83	58 260 322	0
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	65	3 007 130	0
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	426	17 443 194	0
Készletek	4.			
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	0	0	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.			
Bérbe vett befektetett eszközök	7.			
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.			
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.			
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.			
Bérbe vett készletek	11.			
Letétbe bizományba átvett készletek	12.			
Intervenciók készletek	13.			
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.			
Közgyűjtemény	15.			
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.			
Régészeti lelet	17.			
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.			
	19.			
	20.			
	21.			
	22.			
	23.			
	24.			
	25.			
	26.			
	27.			
	28.			
	29.			
	30.			
	31.			
	32.			
	33.			
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			78 710 646	

VAGYONKIMUTATÁS

a

könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2019. év

Napközi Otthonos Óvoda

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	143 959		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	38 870 022	22 393 152	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	36 251 000	22 393 152	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	36 251 000	22 393 152	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	2 619 022		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 619 022		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

12.3.1. számú melléklet a 19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	39 013 981	22 393 152	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		714 556	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		714 556	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		680 437	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		416 872	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 097 309	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.		18 893 594	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		-14 667 594	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		4 226 000	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	39 013 981	28 431 017	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. évi

Napközi Otthonos Óvoda

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	883 063 424
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-629 556 745
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	298 425
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-234 679 449
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	172 733
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	19 298 388
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	9 132 629
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	28 431 017

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Napközi Otthonos Óvoda

Adatok: forintban!

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)	Könyv szerinti értéke (Ft)
A	B	C	D	
„0”-ra leírt eszközök	1.	11	1 327 356	
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	3	143 959	
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	128	1 385 666	
Készletek	4.			
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	0	0	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.			
Bérbe vett befektetett eszközök	7.			
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.			
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.			
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.			
Bérbe vett készletek	11.			
Letétbe bizományba átvett készletek	12.			
Intervenciós készletek	13.			
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.			
Közgyűjtemény	15.			
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.			
Régészeti lelet	17.			
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.			
	19.			
	20.			
	21.			
	22.			
	23.			
	24.			
	25.			
	26.			
	27.			
	28.			
	29.			
	30.			
	31.			
	32.			
	33.			
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			2 856 981	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. év

Művelődési Központ és Könyvtár

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 677 405		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	197 874 798	136 419 586	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	168 342 352	132 991 770	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	168 342 352	132 991 770	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	29 532 446	3 427 816	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 651 552	1 651 552	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	27 880 894	1 776 264	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

12.4.1. számú melléklet a 19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. <i>Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	40.			
3.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	41.			
3.3. <i>Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	42.			
3.4. <i>Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	201 552 203	136 419 586	
I. Készletek	46.	2 190 850	2 190 850	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 190 850	2 190 850	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		5 405 407	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		5 405 407	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		886 835	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		886 835	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.		233 858	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.		-123 617	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		110 241	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	203 743 053	145 012 919	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Művelődési Központ és Könyvtár

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	189 952 193
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	121 586
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-34 441 609
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-15 060 953
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	140 571 217
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	168 910
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	168 910
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 272 792
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	145 012 919

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Művelődési Központ és Könyvtár

Adatok: forintban!

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)	Könyv szerinti értéke (Ft)
A	B	C	D	
„0”-ra leírt eszközök	1.	134	21 574 926	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	17	370 019	
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	227	6 859 362	
Készletek	4.	19 671	2 190 850	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	0	0	0
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.			
Bérbe vett befektetett eszközök	7.			
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.			
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.			
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.			
Bérbe vett készletek	11.			
Letétbe bizományba átvett készletek	12.			
Intervenciós készletek	13.			
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.			
Közgyűjtemény	15.			
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.			
Régészeti lelet	17.			
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.			
	19.			
	20.			
	21.			
	22.			
	23.			
	24.			
	25.			
	26.			
	27.			
	28.			
	29.			
	30.			
	31.			
	32.			
	33.			
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			30 995 157	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. év

Szociális és Gyermekjóléti Központ

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	372 140		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	51 576 833	33 650 358	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	44 516 903	33 200 035	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	44 516 903	33 200 035	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	7 059 930	450 323	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	7 059 930	450 323	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

12.5.1. számú melléklet a 19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	51 948 973	33 650 358	
I. Készletek	46.	222 404	222 404	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	222 404	222 404	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		22 935	
III. Forrátszámlák	51.		21 073 700	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		21 096 635	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		617 220	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		1 313 508	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 930 728	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.		90 000	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.		-645 201	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-555 201	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		170 698	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	52 171 377	56 515 622	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Szociális és Gyermekjóléti Központ

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	47 467 709
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 421 895
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-17 783 394
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	12 427 476
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	43 533 686
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	203 186
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	203 186
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	12 778 750
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	56 515 622

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Szociális és Gyermekjóléti Központ

Adatok: forintban!

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)	Könyv szerinti értéke (Ft)
A	B	C	D	
„0”-ra leírt eszközök	1.	27	3 397 035	
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	3	180 160	
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	97	1 839 571	
Készletek	4.		222 404	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	0	0	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.			
Bérbe vett befektetett eszközök	7.			
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.			
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.			
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.			
Bérbe vett készletek	11.			
Letétbe bizományba átvett készletek	12.			
Intervenciós készletek	13.			
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.			
Közgyűjtemény	15.			
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.			
Régészeti lelet	17.			
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.			
	19.			
	20.			
	21.			
	22.			
	23.			
	24.			
	25.			
	26.			
	27.			
	28.			
	29.			
	30.			
	31.			
	32.			
	33.			
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			5 639 170	

A	B	C	D	E	F
Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása					
1					
Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerten felhasználható összeg	Elterés (=3-4-5)
2		3	4	5	6
3	1 2				
4	01 A 2018. évről áthúzódó békikompenzáció támogatása	2 673 532	2 673 532	0	0
5	02 Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0
6	03 Szociális ágazati összevont pótlék	16 427 448	16 427 448	0	0
7	04 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 665 000	7 665 000	0	0
8	08 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása	12 265 770	12 265 770	0	0
9	09 Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	7 996 000	7 996 000	0	0
10	13 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűveitől támogatása	829 000	829 000	0	0
11	14 Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	21 090 770	21 090 770	0	0
12	19 Kulturális illetménypótlék	3 838 599	3 838 599	0	0
13	34 Kiegészítő bérendezési alap	15 786 400	15 786 400	0	0
14	35 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen (20+...+34)	15 786 400	15 786 400	0	0
15	39 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	30 000 000	28 339 814	1 660 186	0
16	41 Köznevelődési érdekeltségűveitől támogatás	167 000	167 000	0	0
17	43 Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Program)	1 500 000	0	1 500 000	0
18	60 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	31 667 000	28 506 814	3 160 186	0
19	92 A minimumbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	13 516 000	13 516 000	0	0
20	106 Mindösszesen (-1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	112 664 749	109 504 563	3 160 186	0

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Sorszám	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszertlen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
40	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	27 864 899	27 864 899	0
52	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	27 864 899	27 864 899	0
61	Helyi érdeklő települési fejlesztések I.	49 020 000	48 355 400	664 600
123	A téli rezsielőkéntésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől elterőftőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	8 220 000	7 584 000	636 000
96	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	85 104 899	83 804 299	1 300 600

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Sorsz.	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évkezdéi változás Május 15.	Támogatás évekbeli változás Október 7.	Tényleges támogatás	Éveségi eltérés (+/-) mutatósan szerinti támogatás (-6-(3+4+5))	A 05. táblap alapján a támogatási jogcímenek kapcsolódó közm. funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzati által az adott célra december 31-ig kénytelen használt összeg	Eltérés (támogatásban és kiadásokban) (-7-(6-8))	11/A 92. sor szerinti 37. A melléklet és a garancia feltételekkel szembe fordított kiadások közötti különbség	12. oszlop szerinti kiadás december 31-ig kénytelen használt összeg	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	112 914 132	0	0	112 914 132	0	2 209 103 771	112 914 132	0	3 665 000	3 665 000	
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 123 830	1 497 676	-1 887 100	114 667 173	930 747	152 606 472	114 667 173	930 747	2 145 000	2 145 000	
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	40 313 663	0	0	40 313 663	0	70 291 049	40 313 663	0	494 000	494 000	
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	13 669 800	0	0	13 395 160	-274 640	308 392 945	13 395 160	-274 640	2 744 000	2 744 000	
09	III.5.a. Intézményi Gyermekéktáplálási feladatok	71 502 132	0	1 024 988	71 952 140	-665 000	83 132 513	71 952 140	-665 000	4 052 000	4 052 000	
10	III.5.b. Rászoruló gyermekek szociális ellátásának	231 370	-6 384	135 211	391 020	-9 177	705 304	391 020	-9 177	0	0	
11	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	41 473 300	0	16 213 600	56 774 900	-912 000	68 942 234	56 774 900	-912 000	0	0	
12	Összesen (=1+...+11)	394 260 287	1 491 292	15 506 699	410 408 208	-930 070	2 893 174 288	410 408 208	-930 070	13 100 000	13 100 000	

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző év záró állomány)	64 956 334	5 262 645 316	397 429 917	0	1 640 013 864	2 166 964 991	9 532 010 422
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	7 666 580	0	0	0	537 170 090	0	544 836 670
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	310 518 800	0	310 518 800
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	724 766 693	17 250 967	0	0	0	742 017 660
05	Tértfennmaras átvétel	0	41 734 012	0	0	0	0	41 734 012
06	Alapításiaktori átvétel, vagyonkezelésbe vételi márti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	10 250 818	95 537 474	35 015 078	0	18 031 614	413 652 438	572 487 422
08	Összes növekedés (=02+...+07)	17 917 398	862 038 179	52 266 045	0	866 720 504	413 652 438	2 211 994 564
09	Értékelés	0	8 979 393	0	0	0	0	8 979 393
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	2 729 209	0	0	0	2 729 209
11	Tértfennmaras átadás	0	86 497 755	0	0	0	0	86 497 755
12	Költségvetési szorzó, kintlév. alapításiaktori átadás, vagyonkezelésbe adás márti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	10 179 960	95 747 074	38 087 231	0	760 049 275	0	904 063 540
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	10 179 960	191 224 222	40 816 440	0	760 049 275	0	1 002 269 897
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	72 693 772	5 933 459 273	408 879 522	0	1 745 685 093	2 580 617 429	10 741 335 089
16	Terv szerinti értékelés nyitó állomány	64 695 106	1 425 847 630	356 941 224	0	1 425 847 630	996 851 127	2 844 335 087
17	Terv szerinti értékelés növekedése	2 653 411	110 555 246	16 105 816	0	0	97 988 525	227 302 998
18	Terv szerinti értékelés csökkenése	0	16 888 475	5 730 504	0	0	53 080 715	75 699 694
19	Terv szerinti értékelés záró állománya (=16+17-18)	67 348 517	1 519 514 401	367 316 536	0	1 425 847 630	1 041 758 937	2 995 938 301
20	Terven felüli értékelés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékelés növekedés	0	244 662	0	0	0	0	244 662
22	Terven felüli értékelés visszaszám, kivétel	0	244 662	0	0	0	0	244 662
23	Terven felüli értékelés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékelés összesen (=19+23)	67 348 517	1 519 514 401	367 316 536	0	1 425 847 630	1 041 758 937	2 995 938 301
25	Brautó nettó értéke (=15-24)	5 345 255	4 413 944 872	41 562 986	0	1 745 685 093	1 538 858 492	7 745 396 698
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök brutó értéke	66 109 596	5 399 494	349 048 246	0	0	0	429 557 336

Kiegészítő melléklet

14.2.számú melléklet a 19/2020. (VIII.2.) önkormányzati rendelethez

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Sorszám	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	532 565 751	0	0	0	312447460	0
02	Tartós részessédek	186 920 800	0	0	0	186920800	0
3	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	232 000 000	0	0	0	232000000	0
04	Készletek	2 400 053	0	0	0	2413254	0
05	Likvidit bankbetétek	0	0	0	0	0	0
06	Kínésáron kívüli forintszámlák	500 344 319	0	0	0	260890579	0
07	Kínésáron kívüli devizaszámlák	4 794 853	0	0	0	5762379	0
08	Követelések és követelés jellegű sajátos elszámolások elszámolások kivételével	307 695 597	11 165 621	9 172 173	10 184 090	317171874	10 153 704
10	Forgalmi eseti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0					
11	Összesen (-01+...+10)	1 766 721 373	11 165 621	9 172 173	10 184 090	1 317 606 546	10 153 704

**Kiegészítő melléklet
Tájékoztató adatok**

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 465 479
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	92
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 295 559
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 144 335
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	45 085 151
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 057 128
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 807 845
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	131 490
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 499 822
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 042 702
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 194 504 002
18	Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)	501 421 349
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	501 415 918
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 431
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 311 000
22	ebből : behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 311 000
23	ebből : elengedett követelések összege	0
35	Az államháztartáson belülre tértírásmintesen átadott eszközök (=36-37)	49 051 878
36	bruttó érték	49 051 878
37	halmozott értékcsökkenés	0