

# Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2020.(VI.26.) rendelete

## az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kéthely Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

### 1. §

A rendelet hatálya Kéthely Község Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

### 2. §

(1) A Képviselő-testület Kéthely Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**1.142.169.864 Ft bevételi**  
**675.344.934 Ft kiadási**

összeggel jóváhagyja.

(2) A fösszegeken belül az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

**Működési kiadások összesen: 442.035.959 Ft**

melyből:

- Személyi jellegű kiadások 102.181.025 Ft
- Járulékok 18.942.003 Ft
- Dologi kiadások 144.059.586 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.069.457 Ft
- támogatások, átadott pénzeszközök 156.539.928 Ft
- állami normatíva visszafizetés 7.549.921 Ft

**Felhalmozási kiadások összesen: 233.308.975 Ft**

melyből:

- Beruházási kiadások 29.838.002 Ft
- Felújítási kiadások 130.024.943 Ft
- Lakáshitel 0 Ft
- értékpapír vásárlás 73.446.030 Ft

(3) A költségvetési főösszeg bevételi forrásokénti, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatokénti megbontását az 1.,1/A. és 2. mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3.-4. melléklet tartalmazza.

### 3. §

A közös hivatal 2019. évi bevételeit az 1. melléklet és kiadásait a 2/A. és 2/B. melléklet tartalmazza.

### 4. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 6. mellékletben foglalt vagyongkimutatás szerint 1.950.914.075 Ft-ban állapítja meg.

### 5. §

(1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(2) Az 5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza.

(3) A 7. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza.

(4) A 8. melléklet a pénzkészlet alakulását mutatja be.

(5) A 9. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be.

(6) A 10. és 10/A melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.

(7) A 11. melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket részletezi.

(8) A 12. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi.

(9) A 13. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

### 6. §

A képviselő-testület az önkormányzat záró-létszámát a 21 főben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint.

### 7. §

(1) A rendelet 2020. június 30. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet;

b) Kéthely Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet.

Kéthely, 2020. június 25.

Nagy Gáborné  
jegyző



Molnár Balázs  
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. június 26.

Nagy Gáborné  
jegyző



1. melléklet a 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2019. évi tény

Támogatás	2019. évi terv Önk.	2019. évi terv Hivatal	2019. évi terv mind	2019. évi mód. Önk.	2019. évi mód. Hivatal	2019. évi mód mind	2019. évi tény Önk.	2019. évi tény Hivatal	2019. évi tény mind
saját bevétel	78 193 455	12 913 959	91 107 414	78 193 455	13 976 473	92 169 928	116 954 559	11 296 948	128 251 507
hatósági jogkörhöz köthető									
sajátos működési bevételek	50 550 000	0	50 550 000	50 550 000	0	50 550 000	76 314 259	0	76 314 259
átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gépjárműadó	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	7 060 310	0	7 060 310
helyi adók, pótlékok, birs.	44 750 000	0	44 750 000	44 750 000	0	44 750 000	69 253 949	0	69 253 949
épitményadó	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	13 734 389	0	13 734 389
telekadó	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	273 666	0	273 666
iparűzésiadó	32 000 000	0	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	55 070 374	0	55 070 374
bírság és pótlék	0	0	0	0	0	0	175 520	0	175 520
<b>egyéb saját bevétel</b>	<b>27 643 455</b>	<b>12 913 959</b>	<b>40 557 414</b>	<b>27 643 455</b>	<b>13 976 473</b>	<b>41 619 928</b>	<b>40 640 300</b>	<b>11 296 948</b>	<b>51 937 248</b>
szolgáltatások ellenértéke	1 766 500	80 000	1 846 500	1 766 500	80 000	1 846 500	1 707 311	267 871	1 975 182
bérleti díjak	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	12 577 444	0	12 577 444
intézményi ellátási díjak	0	6 417 695	6 417 695	0	6 417 695	6 417 695	0	4 301 596	4 301 596
Kiszámlázott Áfa	5 876 955	1 813 778	7 690 733	5 876 955	1 813 778	7 690 733	4 624 065	1 206 543	5 830 608
Áfa visszatérülések	0	4 302 486	4 302 486	0	5 365 000	5 365 000	10 428 000	5 365 000	15 793 000
Kamatbevételek	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	3 676 601	0	3 676 601
Közvetített szolg. ellenértéke	4 000 000	300 000	4 300 000	4 000 000	300 000	4 300 000	6 325 025	148 946	6 473 971
Késedelmi kamat - egyéb bev.	0	0	0	0	0	0	590 685	6 992	597 677
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	92 331	0	92 331
készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	618 838	0	618 838
<b>központi költségvétésből</b>	<b>206 175 055</b>	<b>0</b>	<b>206 175 055</b>	<b>269 114 265</b>	<b>0</b>	<b>269 114 265</b>	<b>269 114 265</b>	<b>0</b>	<b>269 114 265</b>
önkorm.műk. ált.támogat.	61 179 397		61 179 397	63 682 755		63 682 755	63 682 755		63 682 755
köznevelési feladatok támogat.	50 402 466		50 402 466	53 230 542		53 230 542	53 230 542		53 230 542
egyeb szoc.és gyermekékt.	91 783 572		91 783 572	109 975 793		109 975 793	109 975 793		109 975 793
kulturális feladatok támogat.	2 809 620		2 809 620	3 498 998		3 498 998	3 498 998		3 498 998
műk.célú és kieg.tám.	0		0	38 262 810		38 262 810	38 262 810		38 262 810
elsz.szám.bev	0		0	463 367		463 367	463 367		463 367

<b>Államháztartás</b>	<b>6 457 200</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 457 200</b>	<b>28 452 257</b>	<b>3 226 009</b>	<b>31 678 266</b>	<b>29 735 757</b>	<b>3 226 009</b>	<b>32 961 766</b>
központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú előirányzatok (EU)	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	2 911 746	0	2 911 746
TB pénzügyi alapjaiból	4 297 200	0	4 297 200	4 418 880	0	4 418 880	5 162 380	0	5 162 380
Elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	7 318 868	0	7 318 868	7 318 868	0	7 318 868
Helyi önkormányzatoktól	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
egyéb fejezeteiből				14 554 509	3 226 009	17 780 518	14 342 763	3 226 009	17 568 772
<b>Átvett pénzeszközök áh-on kiv.</b>	<b>1 312 681</b>	<b>0</b>	<b>1 312 681</b>	<b>1 714 341</b>	<b>0</b>	<b>1 714 341</b>	<b>1 990 135</b>	<b>0</b>	<b>1 990 135</b>
egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vállalkozástól	0	0	0	401 660	0	401 660	401 660	0	401 660
részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kölcsönök visszatérülése	1 312 681	0	1 312 681	1 312 681	0	1 312 681	1 588 475	0	1 588 475
<b>pénzmaradvány</b>	<b>100 906 831</b>	<b>7 140 717</b>	<b>108 047 548</b>	<b>100 906 831</b>	<b>7 140 717</b>	<b>108 047 548</b>	<b>100 906 831</b>	<b>7 140 717</b>	<b>108 047 548</b>
Értékpapír vissza	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000	148 446 030	0	148 446 030
Állami előleg	0	0	0	9 656 092	0	9 656 092	9 656 092	0	9 656 092
normatíva elszámolásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek össz.:</b>	<b>468 045 222</b>	<b>21 054 676</b>	<b>489 099 898</b>	<b>563 037 241</b>	<b>24 343 199</b>	<b>587 380 440</b>	<b>676 803 669</b>	<b>21 663 674</b>	<b>698 467 343</b>

Felhalmozási bevételek 2019. évi tény

Támogatás	2019. évi terv Önk.	2019. évi terv Hivatal	2019. évi terv mind	2019. évi mód. Önk.	2019. évi mód Hivatal	2019. évi mód. mind	2019. évi tény Önk.	2019. évi tény Hivatal	2019. évi tény mind
<b>intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>321 854 061</b>	<b>0</b>	<b>321 854 061</b>	<b>368 165 795</b>	<b>0</b>	<b>368 165 795</b>	<b>346 635 388</b>	<b>0</b>	<b>346 635 388</b>
Központi költségvetéstől									
Fejlesztési kezelésű előirányzattól-Eu-s	321 854 061		321 854 061	321 854 061		321 854 061	300 323 654		300 323 654
Egyéb fejezettől				46 311 734		46 311 734	46 311 734		46 311 734
helyi önkormányzatoktól						0			0
többcélú kistérségi társulástól						0			0
egyéb önk. társulástól						0			0
mikrobiz. pályázati támogatás						0			0
<b>felhalmozási és tőke jell. bev.</b>									
<b>felhalm.célú egyéb bevételek</b>	<b>27 849 520</b>		<b>27 849 520</b>	<b>27 849 520</b>		<b>27 849 520</b>	<b>28 262 273</b>		<b>28 262 273</b>
szennyvíz közmű koncessziós díj	27 000 000		27 000 000	27 000 000		27 000 000	26 475 073		26 475 073
tárgyi eszköz értékesítés							500 000		500 000
építési telek és ingatlaneladás							2 200		2 200
egyéb értékesítés									
osztalék			0			0			702 000
felhalm.kölcsön visszatér.	849 520		849 520	849 520		849 520	583 000		583 000
<b>Felhalmozási pénzmaradvány</b>	<b>68 804 860</b>		<b>68 804 860</b>	<b>68 804 860</b>		<b>68 804 860</b>	<b>68 804 860</b>		<b>68 804 860</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>418 508 441</b>		<b>418 508 441</b>	<b>464 820 175</b>		<b>464 820 175</b>	<b>443 702 521</b>		<b>443 702 521</b>
<b>Működési és felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>886 553 663</b>	<b>21 054 676</b>	<b>907 608 339</b>	<b>1 027 857 416</b>	<b>24 343 199</b>	<b>1 052 200 615</b>	<b>1 120 506 190</b>	<b>21 663 674</b>	<b>1 142 169 864</b>

Ft

<b>Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2019. évre vonatkozóan</b>						
Sorsz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Eredeti Mutató	Terv Összeg (Ft)	Mód Összeg (Ft)	Tény Összeg (Ft)
	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján</b>	fő	8,6	39388000	39388000	39388000
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	22300	5947410	5947410	5947410
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		5280000	5280000	5280000
	Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		1922271	1922271	1922271
	Közütag fenntartásának támogatása	fő		2969160	2969160	2969160
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2700	4600706	4600706	4600706
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után			0	0	0
	Külfürellettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	2550	99450	99450	99450
	Polgármesteri illetmény támogatása			972400	972400	972400
	Egyebek:bérmunk.min.bére.gar.bérm.in.ra való kieg.				2503358	2503358
<b>I.</b>	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>			<b>61179397</b>	<b>63682755</b>	<b>63682755</b>
	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	7,3	21274633	21857500	21857500
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 8 hónapra	fő	4,0	5880000	5880000	5880000
	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	6,8	9908733	10783033	10783033
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	7,0			
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 4 hónapra	fő	4,0	2940000	2940000	2940000
	gyermeknevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 8 hónapra	fő	78	5064800	5194667	5194667
	gyermeknevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hónapra	fő	72	2337600	2435000	2435000
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermeknevelés utaztatása 2019. évben	fő	4	756000	756000	756000
	Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2	793400	793400	793400
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1		363642	363642
	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1447300	1447300	1447300
	Egyebek:szoc.ág.pót. bérmunk.min.bére.gar.bérm.in.ra való kieg.				780000	780000
<b>II.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			<b>50402466</b>	<b>53230542</b>	<b>53230542</b>
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		<b>14553000</b>	<b>14553000</b>	<b>14553000</b>
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés	fő		6800000	6800000	6800000
	Szociális étkeztetés	fő	100	5536000	4982400	4982400

	Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatelállítás	fő	40	15948000	16756000	16756000
	Falu- tanyagondnoki szolgáltatás				2667667	2667667
	Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatelállítás	fő	50	8175000	8175000	8175000
	Gyermekékeztetés támogatása a fin. Szempontról elismert dolgozók bértámogatása	fő	7,0	13300000	12578000	12578000
	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	forint		27044072	25087799	25087799
	Rászoruló gyerekek szüniidei étkeztetésének támogatása	forint	750	427500	238260	238260
	Bölcsőde-szakmai dolg.bérlés-felsőfokú				1325700	1325700
	Bölcsőde-szakmai dolg.bérlés-középfokú				2095100	2095100
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása				898000	898000
	Egyebek:szoc.ág.pót, bérkomp.min.bére.gar.bérmin.ra való kieg.				13818867	13818867
III.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETT FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
IV.	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			91783572	109975793	109975793
	Műk.c.kieg.tám: Bérrendezési alaphűl nyújtott tám.Lakoss.víz.és csat.dj.tám.Szoc.Tűzifa tám.			2809620	3498998	3498998
	Elszámolásból származó bevételek				38262810	38262810
					463367	463367
	<b>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</b>			<b>206175055</b>	<b>269114265</b>	<b>269114265</b>

## KIADÁSOK 2019. évi tény

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	36 596 669	6 976 932	4 604 117		48 177 718	151 384		48 329 102	9
ÓVODA TÁRSULÁS				63 413 330	63 413 330		122 390	63 535 720	
SZOC.TÁRSULÁS				50 808 195	50 808 195			50 808 195	
SPORT			912 846		912 846			912 846	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	27 864 615	125 093 167	#HIV!	5
EGÉSZSÉGÜGY	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!		549 570	#HIV!	1
SEGÉLYEZÉS				13 069 457	13 069 457			13 069 457	
KÖZMŰVELŐDÉS	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	1 822 003	3 881 800	#HIV!	2
IGAZGATÁS	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!		378 016	#HIV!	2
TÁMOGATÁSOK				41 405 557	41 405 557			41 405 557	
MEZŐŐRÖK	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!			#HIV!	2
KONYHA	277 800	46 671	49 296 952		49 621 423			49 621 423	
FELHAL.TÁM. KIADÁSAI					606 885			606 885	
ÁLLAMI ELŐLEG,NORMATÍVA VISSZAF.				7 549 921	7 549 921			7 549 921	
ÖSSZESEN	#HIV!	#HIV!	#HIV!	176 246 460	#HIV!	29 838 002	130 024 943	#HIV!	21
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS					0			73 446 030	
LAKÁSHITEL KIHELY./FELHALM.TÁM.					0			0	
MINDÖSSZESEN	#HIV!	#HIV!	#HIV!	176 246 460	#HIV!	29 838 002	130 024 943	#HIV!	

Hivatal 36 874 469 7 023 603 53 901 069 0  
 Önk #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

151 384 97 950 525  
 29 686 618 130 024 943 #HIV!

Ft



## 2. a melléklet a 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

## KÖZÖS HIVATAL 2019. ÉVI TÉNY

Ft

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. I.névi mód	2019. II.névi mód	2019. III.névi mód	2019. IV.névi mód	2019.évi tény
Köztisztviselők illetménye	32 624 649	35 034 691	34 994 148	34 994 148	34 198 866	31 599 457
Jutalom	0	0	420 000	420 000	1 770 275	1 770 275
Jubileumi jutalom	0	0	0	0		
Utazási kiadások	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	158 525
Egyéb költségtérítés	150 000	150 000	150 000	150 000	130 200	96 000
Szociális támogatások	0	0	0	0		
Fogl.egyéb személyi jutt.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	252 857
Cafetéria	1 191 840	1 191 840	1 191 840	1 191 840	1 191 840	1 189 584
Egyéb külső szem juttatás	0	0	620 367	620 367	1 529 971	1 529 971
<b>Személyi juttatások</b>	<b>34 366 489</b>	<b>36 776 531</b>	<b>37 776 355</b>	<b>37 776 355</b>	<b>39 221 152</b>	<b>36 596 669</b>
Szociális hozzájárulás	6 630 485	7 100 443	7 298 778	7 298 778	7 561 415	6 866 722
Egészségügyi hozzájárulás						
Kifizetői szja.	178 776	178 776	189 591	189 591	189 591	110 210
<b>Járlulékok összesen</b>	<b>6 809 261</b>	<b>7 279 219</b>	<b>7 488 369</b>	<b>7 488 369</b>	<b>7 751 006</b>	<b>6 976 932</b>
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	67 286
Üzemeltetési anyagok	400 000	400 000	386 057	386 057	386 057	230 471
Informatikai szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	743 258
Egyéb kommunikációs szolg	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	112 218
Közüzemi díjak	1 366 667	1 366 667	1 366 667	1 366 667	1 538 827	675 449
Bérelti díj	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
Karbantartási kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	24 740
Továbbszámlázások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	209 828
Szakmai tevékenys.segítő	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	862 648
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	759 843
Kiküldetés	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	297 255
Áfa	1 328 400	1 328 400	1 328 400	1 328 400	1 328 400	607 988
Egyéb dologi kiadás	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	13 133
Vásárolt étk.	0	0	0	0	0	
Fizetendő Áfa	0	0	0	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>6 616 667</b>	<b>6 616 667</b>	<b>6 602 724</b>	<b>6 602 724</b>	<b>6 774 884</b>	<b>4 604 117</b>
Beruházási kiadások	0	0	0	0	151 384	151 384
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>47 792 417</b>	<b>50 672 417</b>	<b>51 867 448</b>	<b>51 867 448</b>	<b>53 898 426</b>	<b>48 329 102</b>

## 2. b melléklet a 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

## KONYHA 2019. évi tény

Ft

Megnevezés	2019. évi terv	2019.I.N.ÉVI MÓD	2019.II.N.ÉVI MÓD	2019.III. N.ÉVI MÓD	2019.IV.N.ÉVI MÓD	2019.évi tény
Közalk. Illetmény						
Közl. költségtérítés						
Jutalom						
Étkezési hozzájárulás						
Egyéb költségtérítés						
Megbízási díj/Fogl. e. szem.jutt.	277 800	277 800	277 800	277 800	277 800	277 800
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>277 800</b>	<b>277 800</b>	<b>277 800</b>	<b>277 800</b>	<b>277 800</b>	<b>277 800</b>
Szociális hozzájárulás adó	49 276	49 276	49 276	49 276	49 276	46 671
Eü. hozzájár.						
Munkáltatói szja.						
Táppénz						
<b>Járulékok összesen</b>	<b>49 276</b>	<b>49 276</b>	<b>49 276</b>	<b>49 276</b>	<b>49 276</b>	<b>46 671</b>
Szakmai anyagok beszerzése						
Üzemeltetési anyagok beszerzése						136 443
Informatikai szolgáltatások igénybev.						84 084
Egyéb kommunikációs szolg.						31 500
Tárgyi eszközök						
Közüzemi díjak						
Bérelti és lízing díjak						
Karb., kis jav. szolg.						
Közvetített szolgáltatások						
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül						
Szakmai tevékenységet segítő szolg.						
Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	389 862
Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	
Reklám-és propagandakiadások	0	0	0	0	0	
Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA	11 781 621	11 781 621	11 781 621	11 781 621	11 781 621	10 447 250
Egyéb dologi	0	0	0	0	0	
Vásárolt étkezés	43 635 634	43 635 634	43 635 634	43 635 634	43 210 875	38 207 813
Fizetendő Áfa						
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>55 667 255</b>	<b>55 667 255</b>	<b>55 667 255</b>	<b>55 667 255</b>	<b>55 242 496</b>	<b>49 296 952</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>55 994 331</b>	<b>55 994 331</b>	<b>55 994 331</b>	<b>55 994 331</b>	<b>55 569 572</b>	<b>49 621 423</b>

## FELÚJÍTÁSOK 2019. évi tény

Feladat megnevezése	2019.terv	2019.II.n.évi mód	2019.IV.n.évi mód	2019. évi tény
<b><i>Pályázati támogatással tervezett</i></b>				
TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027 Kéthely község középületeinek energetikai korszerűsítése	229 338 827	229 338 827	229 338 827	9 116 060
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése (fordított ÁFAs tevékenység)	50 755 570	50 755 570	50 755 570	82 524 532
VP6-7.2.1 hegyi út felújítása	33 476 756	33 476 756	33 476 756	30 312 357
Összesen	<b>313 571 153</b>	<b>313 571 153</b>	<b>313 571 153</b>	<b>121 952 949</b>
<b><i>Koncessziós díj terhére</i></b>				
Ívóvízhálózat felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Csatornahálózat felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Összesen:	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
<b><i>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</i></b>				
Magyari u. 5. melléképület felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Fecskeház külső festés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Művelődési ház udvar felújítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 881 800
Művelődési ház függöny és lámpa felújítás	600 000	600 000	600 000	549 570
Bojler- védőnő				44 500
Szűnyogháló, egyéb- Napsugár klub				98 439
Vágóhid épület felújítás				1 273 306
Játszótér 2db híd				402 452
Lakások- bérlemények felújítása				1 321 521
Hivatal- villanszerelés				378 016
Óvoda vizesblokk felújítás				122 390
Összesen:	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>8 071 994</b>
<b>Felújítások mindösszesen:</b>	<b>321 671 153</b>	<b>321 671 153</b>	<b>321 671 153</b>	<b>130 024 943</b>

## BERUHÁZÁSOK 2019. évi tény

Feladat megnevezése	2019.terv	2019.II.n.évi mód	2019.IV.n.évi mód	2019. évi tény
<b>Pályázati támogatással megvalósuló</b>				
TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00005 kerékpárút	606 885	606 885	606 885	
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével"	8 953 500	8 953 500	8 953 500	7 550 944
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése	27 206 332	27 206 332	19 129 953	9 982 200
Sörpad garnitúra		518 160	518 160	518 160
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés		198 628	198 628	198 628
Magyar Falu program- orvosi eszk.			2 690 383	2 691 935
<b>Összesen</b>	<b>36 766 717</b>	<b>37 483 505</b>	<b>32 097 509</b>	<b>20 941 867</b>
<b>Pályázati támogatás nélkül</b>				
buszmegálló készítése	950 000	950 000	950 000	93 949
VP6-7.2.1 hegyi út felújítása önerő	5 907 664	5 907 664	5 907 664	
Ház vásárlás Kéthely, Béke u. 20.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Közvilágítás bővítése	500 000	500 000	500 000	
Fásítás a belterületi közutak mellett pótlás	100 000	100 000	100 000	
Hallás vizsgáló beszerzése védőnői szolgálathoz	500 000	500 000	500 000	
Lámpatestek beszerzése temetőbe	550 000	550 000	550 000	1 007 871
Kamera rendszer a művelődési házba	400 000	400 000	400 000	
Hegyalja utca játszótér híd építése	450 000	450 000	450 000	
Digitális fényképezőgép beszerzése	230 000	230 000	230 000	195 480
Belterületi út- Rákóczi u.	0		0	231 200
2 db faház vásárlása	0		0	630 508
számítógéphez bővítmény	0		0	26 340
Tűzoltó Autó 2.részlet			0	2 196 113
Gázriasztó pisztoly- mezőőrök			0	34 000
8 kamerás kültéri/beltéri kamerarendszer, telefon-művház			0	427 855
Ügyfélfió- orvosi rendelő			0	58 534
orr kerékszett, lámpavédő, páratlanító, Lombfűvő, porszívó, teherautóra magasítás				278 868
Kamera- Hivatali épület				42 100
Laminológép				26 990
2 db telefon községgazdálkodás				79 980
2 db hirdetőtábla				290 000
Kerékpárút				460 000
Ventilátor- védőnő				8 999
Tároló állványok, hűtő- Bölcsőde				320 677
Infra panel,szobatermosztát				134 828
Gáztűzhely, konyhabútor- bérlemény				130 469
Vezeték nélküli mikrofon- művház				69 990
Hivatal- számítógép		151 384	151 384	151 384
<b>Összesen</b>	<b>10 637 664</b>	<b>11 739 048</b>	<b>11 739 048</b>	<b>8 896 135</b>
<b>Beruházások mindösszesen:</b>	<b>47 404 381</b>	<b>49 222 553</b>	<b>43 836 557</b>	<b>29 838 002</b>

Felújítások, beruházások összesen:

369 075 534 370 893 706 365 507 710 159 862 945

5.melléklet a 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelethez  
Ft

**Egyszerűsített pénzaradvány kimutatás 2019. év**

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Együtt	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
Záró pénkészet	174420219	436677270	7074050	8838918	181494269	445516188
Egyéb aktív passzív átfutó	-4708528	21309712	66667	-970	-4641861	21308742
<b>Tárgy évi helyesbített pm</b>	<b>169711691</b>	<b>457986982</b>	<b>7140717</b>	<b>8837948</b>	<b>176852408</b>	<b>466824930</b>
Finanszírozásból elsz.	0	0			0	0
<b>Záró PÉNZMARADVÁNY</b>	<b>169711691</b>	<b>457986982</b>	<b>7140717</b>	<b>7140717</b>	<b>176852408</b>	<b>465127699</b>
ebből- kötelezettséggel terhelt	68804860	372422446	0	0	68804860	372422446
- szabad pénzaradvány	100906831	85564536	7140717	8837948	108047548	94402484

## Kéthely Község Önkormányzat és intézményének 2019. évi vagyonkimutatása

		Önkormányzat	Hivatal
ESZKÖZÖK		2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
<b>A,</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 426 998 082</b>	<b>0</b>
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	6 183 371	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 418 637 963	0
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 370 347 264	0
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 989 910	0
II.4.	Beruházások, felújítások	9 300 789	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 176 748	0
III.	Tartós részesedések, értékpapírok	2 176 748	0
<b>B,</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>1 077 063</b>	<b>0</b>
I.1	Vásárolt készletek	1 077 063	
II.2	Értékpapírok	0	
<b>C,</b>	<b>PÉNESZKÖZÖK</b>	<b>436 677 270</b>	<b>8 838 918</b>
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	16 295	23 510
C.III	Forintszámlák	436 660 975	8 815 408
<b>D,</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>47 752 884</b>	<b>290 505</b>
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	26 330 840	290 505
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 034 440	0
D.III	Követelés jellegű elszámolások	19 387 604	0
<b>E,</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>38 307 651</b>	<b>-242 080</b>
<b>F,</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>101 125</b>	<b>102 311</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 950 914 075</b>	<b>8 989 654</b>
FORRÁSOK		2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
<b>G,</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 708 412 291</b>	<b>-1 307 163</b>
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 582 510 000	1 966 883
G.II.	Nemzeti vagyon változásai	449 794	
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 393 569	1 166 000
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-202 416 074	-1 794 976
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	277 475 002	-2 645 070
<b>H,</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>19 756 161</b>	<b>7 003 518</b>
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 465 498	7 002 548
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 656 092	0
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 634 571	970
<b>K,</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>222 745 623</b>	<b>3 293 299</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 950 914 075</b>	<b>8 989 654</b>

## EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2019.

MEGNEVEZÉS	2019.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	91 230 929	104 861 966	102 181 025
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	18 820 067	20 695 399	18 942 003
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	140 108 245	162 403 499	144 059 586
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	110 315 844	159 939 749	155 627 082
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	11 390 000	13 069 457	13 069 457
FELÚJÍTÁSOK	321 671 153	321 671 153	130 024 943
BERUHÁZÁSOK	47 404 381	43 836 557	29 838 002
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	2 000 000	2 606 885	606 885
ÉRTÉKPAPÍROK, ÁLLAMI ELŐLEG	112 549 921	112 549 921	80 995 951
<b>KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK</b>	<b>855 490 540</b>	<b>941 634 586</b>	<b>675 344 934</b>
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS			
TARTALÉKOK	52 117 799	110 566 029	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>907 608 339</b>	<b>1 052 200 615</b>	<b>675 344 934</b>
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL	206 175 055	269 114 265	269 114 265
ÖNKORM.SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	91 107 414	92 169 928	128 251 507
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	7 457 200	31 678 266	32 961 766
ÁTVETT P.ESZKÖZ	1 312 681	1 714 341	1 990 135
PÉNZMARADVÁNY	176 852 408	176 852 408	176 852 408
NORMATÍVA, ÁLLAMI ELŐLEG, ÉP.	75 000 000	84 656 092	158 102 122
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	349 703 581	396 015 315	374 897 661
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>907 608 339</b>	<b>1 052 200 615</b>	<b>1 142 169 864</b>

## Pénzforgalom alakulása 2019. évben

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Mindösszesen
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>			
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege			0
Kincstáron kívül vezetett forintszámlák	113396019	7046145	120442164
Kincstárban vezetett forintszámlák	61017690		61017690
Forintpénztárak egyenlege	6510	27905	34415
<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>174420219</b>	<b>7074050</b>	181494269
<b>Bevételek</b>	<i>1120506190</i>	<i>106788473</i>	
<b>Kiadások</b>	<i>662519208</i>	<i>97950525</i>	
<b>Bevétel- Kiadás</b>	<i>457986982</i>	<i>8837948</i>	
<b>Pénzkészletett csökkentő/növelő függők</b>	<i>-21309712</i>	<i>970</i>	
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	<b>436677270</b>	<b>8838918</b>	445516188
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege			0
Kincstáron kívül vezetett forintszámlák	217079355	8815408	225894763
Kincstárban vezetett forintszámlák	219581620		219581620
Forintpénztárak egyenlege	16295	23510	39805
<b>Záró Pénzkészlet összesen</b>	<b>436677270</b>	<b>8838918</b>	445516188



9.melléklet a 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelethez  
**Közvetett támogatások**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>
Helyi adónál a mentesség összege:	
- Építményadó	57054
Helyiségek hasznosításából származó bevétel kedvezménye	0

**Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>
	0

10. melléklet a 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelethez  
Pénzeszközök változásai Önkormányzat (2019. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júli.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40900617	40900617	40900617	40900617	40900617	40900617	40900617	40900617	40900617	40900617	40900617	43900611	493807398
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	36975210	36975210	36975210	36975210	36975210	36975210	36975210	36975210	36975210	36975210	36975210	36975211	443702521
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2746814	2746814	2746814	2746814	2746814	2746814	2746814	2746814	2746814	2746814	2746814	2746812	32961766
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	132373	132373	132373	132373	132373	132373	132373	132373	132373	132373	132373	132372	1588475
KULTISZERVETESTRIANY Belső finanszírozására													0
SZOLGÁLTATÓI PÉNZFORGALOM ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	12370503	12370503	12370503	12370503	12370503	12370503	12370503	12370503	12370503	12370503	12370503	12370497	148446030
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>93125517</b>	<b>93125517</b>	<b>93125517</b>	<b>93125517</b>	<b>93125517</b>	<b>93125517</b>	<b>93125517</b>	<b>93125517</b>	<b>93125517</b>	<b>93125517</b>	<b>93125517</b>	<b>96125503</b>	<b>1120506190</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	41900783	41900783	41900783	41900783	41900783	41900783	41900783	41900783	41900783	41900783	41900783	41899034	502807647
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13309297	13309297	13309297	13309297	13309297	13309297	13309297	13309297	13309297	13309297	13309297	13309294	159711561
KÖLCSÖNÖK													
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>55210080</b>	<b>55210080</b>	<b>55210080</b>	<b>55210080</b>	<b>55210080</b>	<b>55210080</b>	<b>55210080</b>	<b>55210080</b>	<b>55210080</b>	<b>55210080</b>	<b>55210080</b>	<b>55208328</b>	<b>662519208</b>

Pénzeszközök változásai Hivatal (2019. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen	
<b>BEVÉTELEK</b>														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8630205	8630205	8630205	8630205	8630205	8630205	8630205	8630205	8630205	8630205	8630205	8630205	8630209	103562464
TÁMOGATÁSOK														0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK														0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	268834	268834	268834	268834	268834	268834	268834	268834	268834	268834	268834	268834	268835	3226009
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK														0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE														0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI														0
ÉRTÉKPAPÍROK														0
ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE														0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE														0
HITELEK														0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8899039</b>	<b>8899039</b>	<b>8899039</b>	<b>8899039</b>	<b>8899039</b>	<b>8899039</b>	<b>8899039</b>	<b>8899039</b>	<b>8899039</b>	<b>8899039</b>	<b>8899039</b>	<b>8899039</b>	<b>8899044</b>	<b>106788473</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8149928	8149928	8149928	8149928	8149928	8149928	8149928	8149928	8149928	8149928	8149928	8149928	8149933	97799141
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12615	12615	12615	12615	12615	12615	12615	12615	12615	12615	12615	12615	12619	151384
KÖLCSÖNÖK														
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8162543</b>	<b>8162543</b>	<b>8162543</b>	<b>8162543</b>	<b>8162543</b>	<b>8162543</b>	<b>8162543</b>	<b>8162543</b>	<b>8162543</b>	<b>8162543</b>	<b>8162543</b>	<b>8162543</b>	<b>8162552</b>	<b>97950525</b>

11. melléklet a 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

**Kéthely Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban**

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kötelezettség 2019.12.31-én	Ebből fennálló	Törlesztés 2019.év
1.		0		0
	<b>Összesen:</b>	0		0

**Kéthely Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2019. évi bevétel</b>	<b>2019. évi kiadás</b>	<b>Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez</b>
TOP-1.1.3 Pályázati előleg	64318956	95070261	
TOP-3.2.1 Pályázat	235317670	15391950	
EFOP-3.9.2 Pályázati előleg	1949999	9953250	
EFOP- 1.5.3 Pályázati előleg	12392764	14040789	
TOP- 4.2.1 Pályázati előleg	687028	1	
VP6- Pályázati előleg	17093217	40014700	
<b>Összesen</b>	<b>331759634</b>	<b>174470951</b>	<b>0</b>

13.melléklet a 11/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

**2019. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata**

Megnevezés	2020. évre	2021.évre	2022.évre
<b>I.Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Működési bevételek	241402300	246230346	256079560
Saját bevételek	114102541		
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	1749496	1784486	1855865
Támogatásértékű működési bevétel	9066085	9247407	9617303
Működési célú előző évi pénzmaradvány	166824930	170161429	176967886
Állami előleg	0	0	0
Értékpapír vásárlás	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>533145352</b>	<b>543808259</b>	<b>565560589</b>
Személyi juttatások	89773697	91569171	95231938
Munkaadókat terhelő járulékok	22039842	22480639	23379864
Dologi kiadások	134561702	137252936	142743053
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	134534725	137225420	142714436
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14000000	14280000	14851200
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz., lhitel	9656092	9849214	10243182
Elszámolás a kp.-i kgtvetéssel	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>404566058</b>	<b>412657379</b>	<b>429163674</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	300000000	306000000	318240000
Felhalmozási kiadások támogatása	11254488	11479578	11938761
Felhalmozási célú saját bevételek	26914520	27452810	28550923
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>338169008</b>	<b>344932388</b>	<b>358729684</b>
Beruházási kiadások	53033855	54094532	56258313
Felújítási kiadások	240873813	245691289	255518941
Lakáshitel, Felhalm.c.tám.	2000000	2040000	2121600
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>295907668</b>	<b>301825821</b>	<b>313898854</b>
Általános tartalék	41325815	42152331	43838425
Céltartalék	129514819	132105115	137389320
<b>Tartalékok</b>	<b>170840634</b>	<b>174257447</b>	<b>181227745</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>871314360</b>	<b>888740647</b>	<b>924290273</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>871314360</b>	<b>888740647</b>	<b>924290273</b>

14. melléklet a 11/2020.(VI.26..) önkormányzati rendelethez  
Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2019. TÉNY

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	1142169864
<b>Működési célú</b>	<b>698467343</b>
Egyéb saját bevétel	51937248
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	76314259
Előző évi maradvány átvétele	108047548
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	1990135
Önkormányzatok költségvetési támogatása	269114265
Támogatás értékű bevétel	32961766
Működési célú pénzeszköz átvétel önk.tól	0
Állami előleg	9656092
Normatíva elszámolásból	0
Értékpapír	148446030
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>443702521</b>
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási kiadások támogatása	346635388
Felhalmozási célú egyéb bevételek	502200
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	583000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	68804860
Osztalék	702000
Koncessziós díj	26475073

**Bevételek összesen: 1142169864**

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	675344934
<b>Működési célú</b>	<b>514875104</b>
Személyi jellegű kiadások	102181025
Munkaadót terhelő járulékok	18942003
Dologi és egyéb folyó kiadások	144059586
Kamatkiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13069457
Előző évi maradvány átadás	0
Támogatásértékű működési kiadás	155627082
Működési célú pénzeszközátadás	0
Elszámolás kp-i kgtvetés	0
Ertékpapír vásárlás	73446030
Áh-n belüli megelőlegezéség visszaf.	7549921
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>160469830</b>
Beruházási kiadások	29838002
Felújítások	130024943
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	606885
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Pénzügyi befektetések kiadásai	

**Kiadások összesen: 675344934**