



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármestere
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Ikt.sz.: V/4828 - /2020

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. június 25-ei soros ülésére

Tárgy: Rendelet-tervezet Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

ÖNKORMÁNYZAT

Az államháztartásról szóló 2011. év CXCV. törvény 91. § (l) bekezdésében foglaltak alapján helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadáskor a képviselő-testület rendeletet alkot, mely elfogadásának, hatályba lépésének határideje legkésőbb 2020. május 31.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő – testülete a 3/2019.(II.28.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetését, 1.154.843.483 Ft kiadási és bevételi főösszeggel. Az előző évekhez hasonlóan 2019. év folyamán a kiadások és bevételek változásai miatt ötször került sor a költségvetési rendelet módosítására, melynek eredményeképpen a módosított kiadási és bevételi előirányzat 1.521.173.238 Ft-ra változott.

A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból, illetve a háromnegyed éves teljesítésről készített beszámolóból.

Vonyarcvashegy Nagyközség lakosainak száma 2019. január 1-jén 2.551 fő volt.

A 2019. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások ésszerű csökkentése és a takarékoság jellemezte.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.

A bevételek és kiadások teljesítése az előirányzatokon belül alakultak, az önkormányzati feladatok teljesítése mellett. Vonatkozik ez a megállapítás úgy a kötelező, mint az önként vállalt önkormányzati feladatokra.

Az önkormányzat folyamatosan finanszírozta az intézményei működését, határidőben fizette a számláit, beruházások forráshiány miatt nem maradtak el. Sem működési, sem fejlesztési célú hitelfelvételre nem került sor. Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2019. évben összességében kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott.

A háziorvosi szolgálatot és a fogorvosi szolgálatot vállalkozó orvosok végzik az önkormányzat tulajdonában levő épületben, a közüzemi díjak megtérítése, illetve fejlesztésre fordított kiadások mellett.

A gyermekorvosi szolgálatot a Gyenesdiás Önkormányzat állományában levő gyermekorvos látja el, melynek költségeihez önkormányzatunk hozzájárul.

A szociális feladatokat a különböző segélyezési formákkal, a szociális étkeztetés biztosításával, természetbeni juttatások (pl: szociális tűzifa) biztosításával láttuk el. Óvoda- és iskolakezdési támogatás jogcímen részesültek a lakosok támogatásban.

A családsegítő és gyermekjóléti feladatokat a Zalaszentőrszékhellyel rendelkező társulás keretében látjuk el, melyhez az önkormányzat a normatívát meghaladó költségek alapján hozzájárul.

A védőnő közalkalmazott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozás összege hozzájárul a feladatellátáshoz felmerülő költségekhez.

Az egészségügy, a művelődés és a településüzemelés területén változatlan az intézményi szerkezet.

Az iskola működési feladatainak ellátásához portaszolgálat, közüzemi díjak, iskolaújság készítésnek fizetésével járultunk hozzá, nyári napközi biztosításával segítettük lakosainkat.

Önkormányzatunk intézményeinél a belső ellenőrzési feladatot a kistérségi társulás látja el.

A művelődés terén a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy biztosítja az igényeknek megfelelő művelődést, mely, mint önállóan működő költségvetési szerv működik. A Művelődési Ház rendezvényeivel aktívan hozzájárul a magas színvonalú kulturális programok megvalósításához.

A vendégek szórakoztatása érdekében megrendezésre került többek között a borosforgatag, a halásznapi ünnepek.

A rendezvények lebonyolításához pályázati úton nyert fedezet tovább bővítette a lehetőségeinket. Balaton-parti település lévén kiemelkedő szerepe van az idegenforgalomnak. Az idegenforgalomhoz szervesen kapcsolódik a környezet esztétikai megjelenítése. Különös gondot fordítunk a parkok gondozására, tisztaságára, virággal történő beültetésére.

A hozzánk látogató vendégek információval történő ellátására a turisztikai iroda részére helyet biztosítunk, valamint pénzeszköz átadásával járunk hozzá a működésükhöz.

2019. évben ismételten csatlakoztunk a közfoglalkoztatási programhoz, a Zala Megyei Kormányhivatallal közösen.

2019. évi eredeti költségvetésben 33.170.228 Ft tartalék került betervezésre (általános tartalék: 4.078.482 Ft, céltartalék: 29.091.746 Ft). Az évközi módosítások következtében a tartalék 94.578.094 Ft összegre változott (általános tartalék: 44.133.000 Ft, céltartalék: 50.445.094 Ft).

II. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdésében előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat összes pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2019. január 1-jén 551.820.869 Ft volt, a 2019. december 31-i záró pénzkészlet 712.007.421 Ft.

Az adósság állomány alakulása

2019. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.

Az intézmények finanszírozása megtörtént, melyből a beérkezett 2019. évi fizetési határidejű számlákat kiegyenlítették.

Vagyoni helyzet alakulása, vagyonkimutatás

Az önkormányzat befektetett eszközeinek nettó értéke 2019. december 31-én összesen 3 399 371 424 Ft.

Az immateriális javak állománya 2 137 043 Ft-ra változott a 2018. december 31-i adathoz viszonyítva, mely a vásárolt szoftverek és vagyoni értékű jogok nettó értékét tartalmazza.

A tárgyi eszközök állománya 3 387 611 892 Ft, mely az év közben történt eszközváltozások, aktivált beruházások és elszámolt értékcsökkenésből adódik.

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök év végi állománya 7 622 484 Ft nettó érték.

A befektetett pénzügyi eszközök (tartós részesedések) értéke 2.000.005 Ft.

A követelés állomány csökkent az adóbevételek befizetésének következtében.

A kötelezettségek összes állománya (költségvetési évet terhelő és költségvetési évet követően esedékes együtt) 25.706.189 Ft, melyek többek között adótúlfizetés, illetve az állami támogatás előlegének (9 179 892 Ft) visszafizetéséből adódik.

III. Az Önkormányzat bevételi forrásai és azok teljesítése

* Működési célú támogatások áht-n belülről teljesítése 319.572.219 Ft, az eredeti előirányzathoz képest 94 %-ban teljesült - tartalmazza az önkormányzatok működéséhez kapott állami támogatást (262.572.971 Ft) és egyéb működési támogatást (56.999.248 Ft). (pl. fejezeti és egyéb fejezeti kezelésű támogatás, társadalombiztosítási alaptól, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzatoktól kapott támogatás)

+ Az önkormányzat államtól kapott működési támogatása 262.572.971 Ft, mely az eredeti előirányzathoz képest 38.606.695 Ft-tal növekedett. 2019. évi kiegészítő támogatás tartalmazza például a következőket: szociális tűzifa támogatás 2.051.500 Ft, lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás 20.958.600 Ft. A „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” pályázat keretében 350.000 Ft támogatást nyert az Önkormányzat. Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázaton 8.520.000 Ft érkezett, mely általános, köznevelési, szociális és kulturális jogcímekre megosztva járt.

2019. évben az alaptámogatásokon kívül több kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat: pl. bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, polgármesteri béremelés különbözetének támogatása, illetve könyvtári érdekltség-növelő támogatás.

+ Az egyéb működési célú támogatás tartalmazza többek között a NEAK finanszírozást (védőnő és iskolaorvos vonatkozásában), közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatását.

Balatongyörök Község Önkormányzata támogatást nyújtott a Közös Hivatal és az Óvoda működéséhez, illetve az iskolai portaszolgálatra és a zenekarvezető díjához.

2018. évben az Önkormányzat által nyert 2 pályázati támogatás utólagos elszámolás alapján 2019. évben érkezett meg: Ifjúsági Garancia pályázat (GINOP-5.2.1-14-2015-00001), illetve 2018. évi Európai mobilitási hét és autómentes nap.

2019. évben 3 nyertes pályázat működési célra kapott támogatásában is részesült az Önkormányzat: Magyar Falu Program keretében Járdaépítés (3019575420) és Orvosi szolgálati lakás (3009867414), illetve Orvosi eszköz pályázat (MFP-AEE/2019).

*A felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összege 262.612.388 Ft, mely tartalmazza a következő felhalmozási célú pályázati támogatásokat:

+ Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 458.000 Ft a közművelődési érdekeltségnevelő támogatás, melyet a Művelődési Ház és Könyvtár használ fel 2019. és 2020. évben.

+ Egyéb felhalmozási célú támogatások összege 262.154.388 Ft.

Ebből utólagos elszámolás alapján 3.811.521 Ft a Közös Hivatal épületének felújítására kapott pályázati támogatás (2017. évben nyert pályázat), illetve 5.438.272 Ft a Külterületi utak kapott pályázati támogatás (2018. évben nyert pályázat).

2019. évben 3 nyertes pályázat felhalmozási célra kapott támogatásában is részesült az Önkormányzat 252.905.595 Ft összegben: Magyar Falu Program keretében Járdaépítés (3019575420) és Orvosi szolgálati lakás (3009867414), illetve Orvosi eszköz pályázat (MFP-AEE/2019).

*A közhatalmi bevételek az átengedett központi /gépjárműadó/ adóból, a helyi adókból és adójellegű bevételekből, adópótlék és adóbírságból adódik önkormányzatunk esetében.

A helyi adó és adójellegű bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva:

Építményadó : 102,86 %

Idegenforgalmi adó: 114,84 %

Iparüzési adó: 132,88 %

Egyéb közhatalmi bevételek címen (adópótlék, adóbírság, egyéb, talajterhelési díj) 845.935 Ft összegű bevétel keletkezett.

*A 2019. évi intézményi működési bevétel (170.987.413 Ft) 97 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest, mely tartalmazza a nyújtott szolgáltatások ellenértékét (pl. strandbevétel, bérleti díjak), a közvetített szolgáltatásokat (pl. továbbszámolt közüzemi díjak, telefonok), ellátási díjakat (pl. szociális étkezés térítési díja), kiszámlázott áfa bevételt és áfa visszatérítést, kamatbevételt és egyéb működési bevételt (pl. kártérítés, kerekítés, áramdíj jóváírás, perköltségből és strandi hulladékgyűjtés elszámolásából származó bevétel).

* A működési célú átvett pénzeszközök sor tartalmazza a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás fel nem használt összegének DRV-től visszakapott összegét.

* A felhalmozási bevételek teljesítésében szerepel a 1018/11 Hrsz-ú ingatlan értékesítése.

* A felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron szerepel a lakásvásárlásra adott visszatérítendő kölcsön törlesztő részlete, mely 2019. évben teljes összegben visszafizetésre került. Valamint

vállalkozásoktól átvett pénzeszköz volt a Szikla Team Kft-től strandi felújításra, illetve a Benu Magyarország Zrt-től a gyógyszerári ablakcserére kapott bevétel.

* Az előző évi költségvetési maradvány 541.475.499 Ft volt, mely teljes összegben felhasználásra került.

* Az államháztartáson belüli megelőlegezések 2019. évi összege 9.441.985 Ft, mely a közfoglalkoztatás támogatásából és a 2020. évi állami támogatás előlegéből tevődik össze.

Az Önkormányzat 2019. évi bevétele összesen 1.471.371.873 Ft.

IV. Az Önkormányzat kiadásai és azok teljesítése

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai az előző évek gyakorlatának megfelelően működési és felhalmozási kiadásra oszlik. A 2019. évben jelentős volt a pályázatok megvalósításával kapcsolatban felmerült kiadások (pl. külterületi utak építése, Közös Hivatal épületének felújítása).

Az Önkormányzat 2019 évi kiadása összesen 768.904.840 Ft (költségvetési 595.179.328 Ft, finanszírozási 173.725.512 Ft). Ebből működési kiadások teljesítése 611.821.341 Ft, felhalmozási kiadások teljesítése 157.083.499 Ft. Ezen összegek a módosított előirányzathoz képest lényeges csökkenést mutatnak, mely egyrészt a takarékos, megfontolt, átgondolt kiadásokat mutatják, illetve az elnyert pályázati támogatások még fel nem használásából adódik. A költségvetésben tervezett alapfeladatok megvalósultak.

*A személyi juttatások és járulékok kiadása tartalmazza többek között a béreket, jutalmakat, közlekedési költségtérítést, választott tisztségviselők juttatásait, megbízási díjakat, reprezentációt. 2019. évben jelentkezett kiadások az alapszolgálatok juttatásain kívül a közfoglalkoztatásban alkalmazottak és az elnyert pályázatoknál felhasználható bérek és járulékaik. 2019. évben jelentős kiadás megtakarítást jelentett, hogy a szociális hozzájárulási adó csökkent.

Így összesen a személyi juttatások teljesítése 79.020.635 Ft, a járulékok teljesítése 13.725.059 Ft.

*A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően, illetve a még meg nem valósított pályázatok miatt a dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest kevesebb teljesítést mutatnak, a teljesítés összege 189.077.661 Ft. A dologi kiadások tartalmazzák az alapműködéshez szükséges kiadásokat, például anyagbeszerzés, közlekedési táblák kihelyezése, üzemanyag, irodaszer, tisztítószer, közüzemi díjak - közvilágítás, telefon, internet, bankköltség, a dolgozók részére munkaruha, kiküldetés. Az Önkormányzat tavaly is folyamatosan elkészítette a lakosság tájékoztatására a Vonyarcvashegyi Hírmondó című újságot, valamint iskolaújság szerkesztését vállalta. A védőnő részére nyilvántartó program vásárlása történt. Az óvoda főzőkonyhájából a rászoruló lakosoknak szociális étkezés, valamint a gyermekeknek a nyári szünidei étkeztetés is biztosításra került. Bérleti díjként például gépkölcsönzés mellett jelentős a vitorlásokkötő meder és területbérlete. Karbantartási kiadások jelentős részét teszi ki a kátyúzás, a közvilágítás hibajavítása és a gépek, autó javítási költségei, ezen kívül jelentős összeg volt az Általános Iskola kézilabda pályájának javítása, valamint a Csalogány és Szarvás utcában szennyvíz, csatorna nyomvonal helyreállítása. Az Önkormányzat kiadásai között szerepel több továbbszámlázott szolgáltatás (pl. Óvoda részére közüzemi díjak, telefon). Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként például ügyvédi díj, házi orvosi ügyelet, házi segítségnyújtás, strandi orvosi felügyelet került kifizetésre. Az egyéb szolgáltatások tartalmazzák például a következőket: bankköltség, hulladékszállítás, lomtalanítás, általános iskolai portaszolgálat, virágosítás,

tűzijáték, szúnyogirtás, kaszálás, tagdíjak, vagyon- és gépjármű biztosítás, zenei tevékenység díja, rendezvények fotózása, távfelügyeleti díj.

Ezen kívül jelentős összeget képviselnek a strandi kiadások: diákmunka, pénzszállítás, bankköltség, homokbeszerzés, őrzés-védés, vízi mentés, hulladékszállítás, virágosítás.

A fizetendő áfa összege a strandi bevételek után fizetendő áfát, illetve a pályázati beruházások, felújítások fordított áfáját tartalmazza. Az egyéb dologi kiadásokat a kerekítés és a járművek műszaki vizsgája teszi ki.

2019. évi kiadás volt a 2018. évi téli rezsicsökkentés pályázat keretében kapott támogatás felhasználása, valamint a 2019. évben nyert tűzifa támogatás elköltése (anyagvásárlás és kiszállítás).

*Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 7.234.510 Ft, mely többek között tartalmazza a 2019. évben a lakosok részére vásárolt utalványok összegét, önkormányzati és települési támogatást, mely jogcímei a következők: lakásfenntartási támogatás, gyógyszer-támogatás, óvoda- és iskolakezdési támogatás, bölcsődei támogatás, újszülött támogatás, temetési támogatás és rendkívüli támogatás.

*Az egyéb működési célú kiadások 149.037.964 Ft összegű teljesítésének nagy részét az államháztartáson belülre az óvodát fenntartó társulás részére nyújtott támogatás, valamint az államháztartáson kívülre a civil szervezetek (pl. Turisztikai Egyesület) és egyéb vállalkozások (pl. DRV-nek lakossági víz- és csatornaszolgáltatás) részére nyújtott támogatások teszik ki.

Tartalmazza a Magyar Államkincstár részére visszafizetendő támogatást, Bursa Hungarica ösztöndíjat, Kistérség részére belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díját, valamint a tagdíjat, Zalaszántó részére család- és gyermekjóléti szolgáltatások támogatását, gyermekorvosi költségekhez hozzájárulást Gyenesdiás Község Önkormányzata részére. Az Önkormányzat minden évben támogatja a „Mozdulj Balaton” elnevezésű rendezvényt.

*A felhalmozási kiadások között a beruházást és a felújítást mutatjuk ki.

Az ingatlan beruházások között jelentős volt a külterületi utak pályázat megvalósítása, illetve az orvosi szolgálati lakás pályázathoz ingatlanvásárlás.

Az eszközbeszerzésekben nagyobb összeget tett ki lámpatestek vásárlása, illetve az orvosi eszköz pályázat keretében megtörtént az eszközök egy részének megvásárlása.

A 2019. évi kiadásokat emelte, hogy az Önkormányzat elektromos autót vett.

A 2019. évben teljesen megtörtént a 2018. évben elnyert, az „Önkormányzati étkeztetések fejlesztése” pályázat keretében az Óvodába tálcacsúszda kiépítése.

A felújítások nagy részét a Közös Hivatal épületének külső rekonstrukciója pályázat keretében felmerült kiadások teszik ki.

A strandon járdaépítés és felújítás, valamint például árnyékoló, padok és kamerák beszerzése történt.

2019. évben 71.829.250 Ft összegű beruházás valósult meg, mely részletezését a rendelet 6. sz. melléklete mutatja.

A felújítások teljesítése 83.349.182 Ft, mely részletezését a rendelet 7. sz. melléklete mutatja.

*Az egyéb felhalmozási célú támogatás összege 1.900.000 Ft, mely 3 civil szervezet részére eszközbeszerzés céljára nyújtott támogatás, valamint a Római Katolikus Egyházközségnek harangfelújítására nyújtott támogatás.

*Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8.369.810 Ft volt. Ez tartalmazza közfoglalkoztatás és az állami támogatás előlegeinek visszafizetését.

*Az intézmények (Művelődési Ház és Könyvtár, Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal) részére 2019. évben 165.355.702 Ft központi, irányítószervi támogatás került átadásra.

Az Önkormányzat 2019. évi kiadása összesen 768.904.840 Ft.

V. Maradvány változása

A tárgyévi összes maradvány 702 467 033 Ft, mely a 2019. évi bevételek és kiadások teljesítésnek különbözetéből adódik. Ebből az önkormányzat forgatási célú értékpapír állománya 10.000.000 Ft.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A Képviselő-testület a 2019. február 28-i ülésén a 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetését (módosítva: 9/2019.(VI.27.), 19/2019.(XII.20.) és 2/2020.(II.27.)).

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom.

Bevételek

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetésének bevételi oldalán 678.958 Ft működési célú támogatás szerepel államháztartáson belülről. Ebből 500.000 Ft a „Közösségi Művelődés Támogatása rendezvények segítségével” (205107/2888) NKA pályázati támogatás, 178.958 Ft pedig a közfoglalkoztatás megvalósítására kapott támogatás.

A szolgáltatások ellenértékéeként 3.913.100 Ft teljesült könyvtárközi kölcsönzés, terembérlési díj és rendezvények bevételei jogcímen.

A közvetített szolgáltatások soron 91.299 Ft bevétel keletkezett.

A kamatbevételek összege 2 Ft volt.

Egyéb működési bevételek jogcímen 28.140 Ft került könyvelésre (kerítés, folyóirat előfizetés összegének visszafizetése).

Az előző évi maradvány 1.417.854 Ft.

Az intézményfinanszírozási bevétel teljesítése 48.114.390 Ft, mely tartalmazza az önkormányzati hozzájárulást és az állami támogatást (könyvtári, közművelődési támogatás, kulturális illetményoptlék és könyvtári érdekltségőnövelő támogatás).

	<i>Módosított előirányzat (Ft)</i>	<i>Teljesítés (Ft)</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
Működési célú támogatás áht-n belül	678.958	678.958	100
Szolgáltatások ellenért.	3.915.000	3.913.100	100
Közvetített szolgáltatás	100.000	91.299	91
Kamatbevételek	10	2	20
Egyéb működési bevétel	31.000	28.140	91
Előző évi maradvány	1.417.854	1.417.854	100
Központi, irányítószervi támogatás	54.598.280	48.114.390	88
Összesen:	60.741.102	54.243.743	89

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi bevétele összesen 54.243.743 Ft.

Kiadások

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetésének kiadási oldalán szerepel teljesítésként személyi juttatásokra 19.833.648 Ft, járulékokra 4.039.636 Ft, dologi kiadásokra 27.990.031 Ft, beruházásokra 1.822.190 Ft.

A Művelődési Ház és Könyvtár működéséhez szükséges kiadások a munkabérek, jubileumi jutalom, járulékok és az alapvető dologi kiadások (pl. közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok). A dolgozók 2019. évben kulturális illetménypótlékban részesültek. A kiadások egy része pedig a 2019. évben kapott közművelődési érdekeltség-növelő támogatás felhasználására merült fel. (pl. projektor, vetítővászon)

	<i>Módosított előirányzat (Ft)</i>	<i>Teljesítés (Ft)</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
Személyi juttatások	21.977.976	19.833.648	90
Járulékok	4.776.706	4.039.636	85
Dologi kiadások	30.496.420	27.990.031	91
Beruházások	3.490.000	1.822.190	52
Összesen:	60.741.102	53.685.505	88

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi kiadása összesen 53.685.505 Ft.

A Művelődési Ház és Könyvtár bevételek és kiadások teljesítéséből adódó 2019. évi maradványa 558.238 Ft.

KÖZÖS HIVATAL

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Balatongyörök Község Önkormányzata az 1/2013.(II.28.) számú együttes határozatával jóváhagyta a közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodást.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Balatongyörök Község Önkormányzata által fenntartott Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom.

A Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet I. 1.a.) szerint az önkormányzati hivatal működésének támogatása 4.580.000 Ft/fő/év.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, így a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez nyújtott állami támogatás Vonyarcvashegy saját költségvetési számlájára lett folyósítva.

A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek száma teljes munkaidőre számítva 17 fő.

* Vonyarcvashegy: 10 fő

* Balatongyörök: 7 fő

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

A költségvetési törvényben meghatározott számított alaplétszám 10,65 fő.
(Vonyarcvashegy 6,99 fő, Balatongyörök 3,66 fő)

A Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 3.2.1 pontja szerint azon foglalkoztatottak illetményét, egyéb juttatásait és közterheit, akik nem tartoznak az államilag elismert, támogatott létszámkeretbe, a foglalkoztató önkormányzatok maguk viselik. A megállapodás 3.10 pontja alapján a jegyző, valamint a székhely hivatalnál foglalkoztatott 1 fő pénzügyi ügyintéző bérének és egyéb bérjellegű juttatásának lakosságárányos részét Balatongyörök viseli.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata a 12/2019.(II.21.) számú határozatával, Balatongyörök Község Önkormányzata a 14/2019.(II.21.) számú határozatával fogadta el (módosítva: 71/2019.(VI.27.), 91/2019.(IX.19.), 152/2019.(XII.19.) és 9/2020.(II.20.)) együttes testületi ülés keretében a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését.

A Közös Hivatal működésére 122.988.139 Ft eredeti előirányzat került tervezésre, mely év végére 134.510.733 Ft-ra változott.

Bevételek

A Közös Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi oldalán teljesítésként szerepel a központi, irányító szervi finanszírozás 117.241.312 Ft összegben. Az átadott intézményfinanszírozás tartalmazza az önkormányzati hozzájárulást, az állami támogatást, a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás, a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” pályázatra elnyert összegeket.

Az előző évi maradvány felhasználása 1.776.671 Ft.

Működési célú támogatás áht-n belülről teljesítésén 2.960.372 Ft összeg szerepel, mely a 2019. május 26-ai Európai Parlamenti és a 2019. október 13-ai önkormányzati választásokra kapott támogatás.

A közhatalmi bevételek teljesítése 1.380.000 Ft, a szolgáltatások ellenértékének teljesítése 21.279 Ft, mely az esküvői bevételeket tartalmazzák, a közvetített szolgáltatásokra 597.635 Ft érkezett, a kamatbevétel 1 Ft volt, illetve az egyéb működési bevételek összege 5.721 Ft.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevétele összesen 123.982.991 Ft.

Kiadások

A Közös Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási oldalának teljesítése, a működési kiadások jogcímenkénti megosztása az alábbiak szerint mutatkozik:

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat (2019.01.01) (Ft)</i>	<i>Módosított előirányzat (2019.12.31) (Ft)</i>	<i>Teljesítés (2019.12.31) (Ft)</i>	<i>%</i>
Személyi juttatások	78.369.300	87.854.445	84.771.563	96
Munkaadót terhelő járulékok	15.968.871	17.801.476	16.139.271	91
Dologi kiadások	27.824.468	28.029.312	20.450.449	73
Beruházások	825.500	825.500	330.234	40

Kiadások összesen:	122.988.139	134.510.733	121.691.517	90
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------

Vonyarcvashegy

	<i>Eredeti előirányzat (2019.01.01) (Ft)</i>	<i>Módosított előirányzat (2019.12.31) (Ft)</i>	<i>Teljesítés (2019.12.31) (Ft)</i>	<i>%</i>
Személyi juttatások	41.825.340	48.145.591	46.230.314	96
Munkaadót terh.járulék	8.712.834	9.840.511	9.026.702	82
Dologi kiadások	22.422.700	22.567.911	16.444.491	73
Beruházások	698.500	698.500	330.234	47
<i>2019. évi összes kiadás</i>	<i>73.659.374</i>	<i>81.252.513</i>	<i>72.031.741</i>	<i>89</i>

Balatongyörök

	<i>Eredeti előirányzat (2019.01.01) (Ft)</i>	<i>Módosított előirányzat (2019.12.31) (Ft)</i>	<i>Teljesítés (2019.12.31) (Ft)</i>	<i>%</i>
Személyi juttatások	36.543.960	39.708.854	38.541.249	97
Munkaadót terh.járulék	7.256.037	7.960.965	7.112.569	89
Dologi kiadások	5.410.768	5.461.401	4.005.958	73
Beruházások	127.000	127.000	0	
<i>2019. évi összes kiadás</i>	<i>49.328.765</i>	<i>53.258.220</i>	<i>49.659.776</i>	<i>93</i>

A 2019. év során a dolgozóknak törvény szerint járó illetmények, bérkompenzáció, jubileumi jutalmi és járuléki, valamint a működéshez szükséges dologi kiadások (pl. közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok-irodaszer) kerültek kifizetésre. Rendkívüli kiadás nem merült fel.

A 2019. évi „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” pályázaton nyert 350.000 Ft támogatás kifizetése is megtörtént a dolgozók részére.

A 2019. évi kiadások között szerepel az Európai Parlamenti és önkormányzati választásokkal kapcsolatban felmerült költségek.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadása összesen 123.982.991 Ft.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételek és kiadások teljesítéséből adódó 2019. évi maradványa 2.291.474 Ft.

Összefoglalás

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi működéséről készített zárszámadás összevont főösszege (amely tartalmazza az önkormányzat és intézményei zárszámadását) összesen: bevétel 1.649.598.607 Ft, kiadás 944.281.862 Ft, maradvány 705.316.745 Ft.

(Az összevont zárszámadási összeg tartalmazza a halmozódás elkerülése miatt az intézményfinanszírozási bevételek-kiadások kivételével a 3 db költségvetés bevételeit és kiadásait.)

Bevétel

<i>Szervezet</i>	<i>Zárszámadás fő összege (Ft)</i>	<i>Levonandó intézményfinanszírozás (Ft)</i>	<i>Összevont zárszámadás összesen (Ft)</i>
Önkormányzat	1.471.371.873		1.471.371.873
Művelődési Ház	54.243.743	48.114.390	6.129.353
Közös Hivatal	123.982.991	117.241.312	6.741.679
Összesen:	1.649.598.607	165.355.702	1.484.242.905

Kiadás

<i>Szervezet</i>	<i>Zárszámadás fő összege (Ft)</i>	<i>Levonandó intézményfinanszírozás (Ft)</i>	<i>Összevont zárszámadás összesen (Ft)</i>
Önkormányzat	768.904.840	165.355.702	603.549.138
Művelődési Ház	53.685.505		53.685.505
Közös Hivatal	121.691.517		121.691.517
Összesen:	944.281.862	165.355.702	778.926.160

Maradvány

<i>Szervezet</i>	<i>Bevétel (Ft)</i>	<i>Kiadás (Ft)</i>	<i>Összevont maradvány összesen (Ft)</i>
Önkormányzat	1.471.371.873	768.904.840	702.467.033
Művelődési Ház	54.243.743	53.685.505	558.238
Közös Hivatal	123.982.991	121.691.517	2.291.474
Összesen:	1.649.598.607	944.281.862	705.316.745

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatásaink színvonala emelkedett. 2019. évben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és észszerű gazdálkodást helyezte előtérbe. Csak azok a beruházások, felújítások kerültek engedélyezésre, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2020. évben is folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők komfort érzékének javítását (beruházások, felújítások). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatását továbbra is szíven viseli a Képviselő-testület (települési támogatás – óvoda- és iskolakezdési támogatás, szociális tűzifa támogatás) Biztosítja a rászorulóknak a szociális étkeztetést. Az elmúlt évben újszülött támogatást, természetbeni nyújtott tűzifa támogatást folyósítottunk, karácsonyra utalványokat adtunk az időseknek. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásban részesítettük a felsőoktatásban résztvevő rászorult tanulókat.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezet és egészségügyi következmények

2019. évben pályázat keretében útberuházások voltak jelentősek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

Jelentős időt vett igénybe a Közös Hivatal összes dolgozója számára a 2017. január 1-jétől országos szinten kötelezően bevezetendő új, ASP program megismerése, törzsadatokkal, nyitó adatokkal való feltöltése, használata és hibáinak javítása.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, a támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg, és hozza meg döntését.

Vonyarcvashegy, 2020. június 19.


Pali Róbert
polgármester



ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot. A zárszámadási rendelet tartalmi követelményeit, a Képviselő-testület elé terjesztendő tájékoztató táblák meghatározását szintén az államháztartási törvény szabályozza.

RÉSZLETES INDOKLÁS

1. §

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési, felhalmozási és kiemelt előirányzati bontásban, azaz a 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét részletesen a 1.1 mellékletben került kimutatásra.

Az önkormányzat és intézményei összevont 2019. évi bevétele 1 484 242 905 Ft volt, ebből működési bevétel 1.213.562.256 Ft, felhalmozási célú bevétel 270.680.649 Ft.

Az önkormányzat és intézményei összevont 2019. évi kiadása 778 926 160 Ft volt, ebből működési kiadás 619.690.237 Ft, felhalmozási célú kiadás 159.235.923 Ft.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és 2.2 melléklet tartalmazza önkormányzati szinten.

2. §

Az önkormányzati szintű beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a 6. sz. és a 7. sz. melléklet mutatja be.

Vonyarevashegy Nagyközség Önkormányzatának (intézmény nélkül) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését működési, felhalmozási és kiemelt előirányzatokat tartalmazó bontásban a 9.1 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerve, a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését működési, felhalmozási és kiemelt előirányzatokat tartalmazó bontásban a 9.2 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerve, a Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését működési, felhalmozási és kiemelt előirányzatokat tartalmazó bontásban a 9.3 melléklet tartalmazza.

A költségvetési szervek részletes költségvetési maradványa a 11. sz. mellékletben került kimutatásra.

3. -4. §

E szakaszok a rendelet végrehajtásáról rendelkeznek.

5.§

A szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
..../2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el, az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2019. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

930 130 899 Ft	Költségvetési bevétellel
554 112 006 Ft	Finanszírozási bevétellel
1 484 242 905 Ft	Összes bevétellel

770 556 350 Ft	Költségvetési kiadással
8 369 810 Ft	Finanszírozási kiadással
778 926 160 Ft	Összes kiadással

705 316 745 Ft *Maradvánnyal*

hagyja jóvá.

(2) A zárszámadás összes bevételét és kiadását az alábbiak szerint hagyja jóvá a képviselő – testület.

+ a felhalmozási bevétel	270 680 649 Ft
- a felhalmozási kiadás	159 235 923 Ft
<i>Ebből:</i>	
Beruházás, felújítás	157 330 856 Ft
+ működési bevétel	1 213 562 256 Ft
- működési kiadás	619 690 237 Ft
<i>Ebből:</i>	
Személyi juttatás	183 625 846 Ft
Járulékok	33 903 966 Ft
Dologi kiadás	237 518 141 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 234 510 Ft
Egyéb működési célú kiadások	149 037 964 Ft
+ finanszírozási bevétel	554 112 006 Ft
- finanszírozási kiadás	8 369 810 Ft

(3) Az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait összevontan az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2, 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási (tőkejellegű) bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és a 2.2 *melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. *sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 9.1 *sz. melléklet*ekben foglaltak szerint fogadja el.
- (3) A Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 9.2. *sz. melléklet* szerint fogadja el.
- (4) A Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 9.3. *sz. melléklet* szerint fogadja el.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. *sz. melléklet*nek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (6) Az 3. *sz. tájékoztató táblázat* tartalmazza az állami támogatásokat.
- (7) A 4. *sz. tájékoztató* az adott támogatásokat tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. *sz. tájékoztató tábla* szerint fogadja el.
- (9) A 7. *sz. tájékoztató tábla* tartalmazza a pénzeszköz változásának levezetését.

3. §.

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §.

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

(2) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pali Róbert
polgármester

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént

Vonyarcvashegy, 2020. június 26.

dr. Tüske Róbertné jegyző

**VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ft		Ft	
		Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Tejlesítés (2019.12.31)	
A	B	C	C	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	223 966 276	262 572 971	262 572 971	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 506 104	121 324 206	121 324 206	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 532 484	65 887 942	65 887 942	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 842 188	38 574 306	38 574 306	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 085 500	4 906 867	4 906 867	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 879 650	31 879 650	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 745 329	77 975 959	60 638 578	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 745 329	77 975 959	60 638 578	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 844 721	285 894 704	262 612 388	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		458 000	458 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 844 721	285 436 704	262 154 388	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	137 750 000	164 280 000	160 088 608
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	100 000 000	119 040 000	115 470 324
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	58 000 000	61 440 000	59 661 003
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	42 000 000	57 600 000	55 809 321
4.2.	Gépjárműadó	9 000 000	11 070 000	10 811 249
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	27 500 000	31 790 000	31 581 100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 250 000	2 380 000	2 225 935
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	133 382 632	180 894 709	175 644 590
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	101 843 710	133 630 755	130 003 962
5.3.	Közfvetített szolgáltatások értéke	2 250 000	3 740 000	3 239 614
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 870 000	1 853 043
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 775 902	36 431 134	35 366 857
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 316 000	4 316 000
5.8.	Kamatbevételek	1 020	1 020	280
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000	905 800	864 834
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 000 000	7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	505 503	505 503	505 503
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	505 503	505 503	505 503
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	1 068 261	1 068 261

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	115 761	115 761
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		952 500	952 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közzvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	618 294 461	980 192 107	930 130 899

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	541 000 000	544 670 024	544 670 024
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	541 000 000	544 670 024	544 670 024
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 441 982	9 441 982
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 441 982	9 441 982
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	541 000 000	554 112 006	554 112 006
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 159 294 461	1 534 304 113	1 484 242 905

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímelvek	Eredeti előirányzat (2019.01)		Módosított előirányzat (2019.12.31)		Teljesítés (2019.12.31)
		C	C	C	C	
A	B					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	753 411 780	872 885 428	611 320 427		
1.1.	Személyi juttatások	180 801 593	206 187 953	183 625 846		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 770 623	42 301 959	33 903 966		
1.3.	Dologi kiadások	320 827 981	346 625 872	237 518 141		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 330 000	11 104 260	7 234 510		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 511 355	172 087 290	149 037 964		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 505 503	4 457 232	3 764 122		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	129 940 852	129 321 458	107 140 242		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	42 065 000	38 308 600	38 133 600		
1.18.	Tartalékok	33 170 228	94 578 094			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 078 482	44 133 000			
1.20.	- Céltartalék	29 091 746	50 445 094			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	397 774 961	643 868 983	159 235 923
2.1.	Beruházások	307 537 064	550 389 286	73 981 674
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	89 587 897	91 324 597	83 349 182
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	650 000	2 155 100	1 905 067
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre		5 100	5 067
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	650 000	2 150 000	1 900 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 151 186 741	1 516 754 411	770 556 350

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 107 720	17 549 702	8 369 810
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 107 720	17 549 702	8 369 810
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 107 720	17 549 702	8 369 810
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 159 294 461	1 534 304 113	778 926 160

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

	Forintban		Forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-532 892 280	-536 562 304	159 574 549

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	532 892 280	536 562 304	545 742 196
----	--	-------------	-------------	-------------

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KÖTELEZŐ FELADATOK

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ft		Ft	
		Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)	
A	B	C	C	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	223 966 276	262 572 971	262 572 971	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 506 104	121 324 206	121 324 206	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 532 484	65 887 942	65 887 942	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 842 188	38 574 306	38 574 306	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 085 500	4 906 867	4 906 867	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 879 650	31 879 650	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 745 329	77 975 959	59 194 214	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 745 329	77 975 959	59 194 214	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 844 721	285 894 704	262 612 388	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		458 000	458 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 844 721	285 436 704	262 154 388	

3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	137 750 000	164 280 000	160 088 608
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	100 000 000	119 040 000	115 470 324
4.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó)	58 000 000	61 440 000	59 661 003
4.1.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	42 000 000	57 600 000	55 809 321
4.2.	Gépjárműadó	9 000 000	11 070 000	10 811 249
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	27 500 000	31 790 000	31 581 100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 250 000	2 380 000	2 225 935
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 235 803	44 294 584	35 219 224
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 484 396	31 267 644	19 948 422
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 250 000	3 740 000	3 239 614
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 870 000	1 853 043
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 988 387	2 710 120	5 512 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 316 000	4 316 000
5.8.	Kamatbevételek	1 020	1 020	280
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11	Egyéb működési bevételek	12 000	389 800	349 065
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	505 503	505 503	505 503
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	505 503		505 503	505 503
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			635 000	750 761
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				115 761
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			635 000	635 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	493 047 632		836 158 721	780 943 669

10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	541 000 000	544 670 024	544 670 024
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	541 000 000	544 670 024	544 670 024
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 441 982	9 441 982
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 441 982	9 441 982
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügy/letek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	541 000 000	554 112 006	554 112 006
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 034 047 632	1 390 270 727	1 335 055 675

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ft		
		Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)
A	B	C	C	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	652 688 651	755 585 796	522 256 123
1.1.	Személyi juttatások	167 047 193	186 982 053	168 571 333
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 939 079	38 400 412	31 943 470
1.3.	Dologi kiadások	236 690 796	252 433 687	165 468 846
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 330 000	11 104 260	7 234 510
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 511 355	172 087 290	149 037 964
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 505 503	4 457 232	3 764 122
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	129 940 852	129 321 458	107 140 242
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 065 000	38 308 600	38 133 600
1.18.	Tartalékok	33 170 228	94 578 094	

1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 078 482	44 133 000	
1.20	- Céltartalék	29 091 746	50 445 094	

		373 251 261	617 135 229	131 404 090
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	289 439 564	530 081 732	52 499 841
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	83 161 697	84 898 397	76 999 182
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	650 000	2 155 100	1 905 067
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		5 100	5 067
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	650 000	2 150 000	1 900 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 025 939 912	1 372 721 025	653 660 213

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 107 720	17 549 702	8 369 810
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 107 720	17 549 702	8 369 810
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 107 720	17 549 702	8 369 810
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 034 047 632	1 390 270 727	662 030 023

VONYARCVAHÉGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ft		Teljesítés (2019.12.31)
		Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	
A	B	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			1 444 364
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 444 364
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1	Vagyon típusú adók (épfenyvadó)			
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	118 146 829	136 600 125	140 425 366
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	92 359 314	102 363 111	110 055 540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 787.515	33 721 014	29 854 057
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		516 000	515 769
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 000 000	7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		100 000	433 261	317 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		100 000	115 761	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			317 500	317 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		125 246 829	144 033 386	149 187 230

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	125 246 829	144 033 386	149 187 230

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2019.01)		Módosított előirányzat (2019.12.31)		Teljesítés (2019.12.31)	
		A	B	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			100 723 129	117 299 632	89 064 304	
1.1.	Személyi juttatások			13 754 400	19 205 900	15 054 513	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 831 544	3 901 547	1 960 496	
1.3.	Dologi kiadások			84 137 185	94 192 185	72 049 295	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						

1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 523 700	26 733 754	27 831 833
2.1.	Beruházások	18 097 500	20 307 554	21 481 833
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 426 200	6 426 200	6 350 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	125 246 829	144 033 386	116 896 137

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	125 246 829	144 033 386
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		116 896 137

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ft		
		Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)
A	B	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú feladatok és költségvetési támogatások			
1.6.	Egyéb működési célú támogatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (partizsei adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Helyi közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Vizirányú állami feladat ellátás			
5.7.	Állami feladat ellátás			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Birtokbó állami feladat ellátás			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)			

10.	Bérek, költséghelyettesítések állományátartásán kívüli (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Munkaadókat terhelő járulékok (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Ellátottak pénzbeli nyugdíjnyújtásának igénybevétele			
12.2.	Ellátottak pénzbeli nyugdíjnyújtásának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Boríték megvásárlása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Az államháztartáson belüli kapcsolatok mérlegénél figyelembe vett bevételek			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban		
		Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.4-ből - Előző évi elmaradásból származó befizetések			
1.7.	- Tervezési elmaradás alapú befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Lakásfelújítások, lakástámogatások			
1.16.	- Kiszármaztatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre			
1.20.	- Célköltségek			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Helyi költségvetés kiadásai államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Hafektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Egyen belélti lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Egyen áll. lejáratú költözési értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lakóingat. befektetési elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadása			
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Hafektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hiteltek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hiteltek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések befizetései			
9.	Változatlanok			
10.	FINANZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

2.1. melléklet a .../2019./0 önkormányzati rendelethez
 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
 (Önkormányzat szinten)

Sor- szám	Működés	Bevételek		Kiadások		Működési egyenleg (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)
		Eredeti előirányzat (2019.01)	C	Módosított előirányzat (2019.12.31)	C		
A	Önkormányzatok működési támogatásai	223 966 786	262 373 971	262 373 971	262 373 971	81 039 313	79 020 435
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 066 571	74 336 629	56 989 248	56 989 248	17 133 121	13 124 019
2	SAJÁT ERŐK támogatásai					263 854 593	189 977 661
3	Önkormányzati működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 700 000	162 900 000	154 708 608	154 708 608	263 854 593	189 977 661
4	Közművelődési célú támogatások államháztartáson belülről	129 660 612	175 977 689	170 967 413	170 967 413	173 311 435	149 037 864
5	Működési célú átvett pénzeszközök	303 283	505 283	505 283	505 283	33 770 228	94 571 694
6	6-4-3/11-a támogatás (közvetlen)						
7	6-4-3/11-a támogatás (közvetlen)						
8							
9							
1							
1							
1							
3	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+6+8+...+12)	266 966 762	674 320 792	649 733 743	649 733 743	576 039 614	418 995 839
1	Helyi költségvetési bevételek összesen (13+...+18)	192 309 360	192 889 691	54 472 499	54 472 499		
1	Költségvetési működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 309 360	192 889 691	54 472 499	54 472 499		
1	Önkormányzatok működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1	Építési célú támogatások államháztartáson belülről						
1	Helyi költségvetési bevételek összesen (20+...+21)						
1	13-28-asz. célú támogatások államháztartáson belülről						
2	Helyi költségvetési bevételek						
2	Változatok bevételei						
2	Államháztartáson kívüli támogatások		9 441 982	9 441 982	9 441 982	8 107 729	8 569 810
2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					176 260 881	165 355 702
4	14+15+22+23	192 309 360	265 326 563	509 917 481	509 917 481	184 368 408	173 252 812
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	760 487 072	881 619 755	1 200 691 224	1 200 691 224	760 407 022	611 821 341
2	Költségvetési hiány:						
2	Tartaléki hiány:						
7							

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Tulajdonosi előirányzat (2019.12.31)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés előirányzat (2019.12.31)	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat (2019.01)	C	Módosított előirányzat (2019.12.31)	C	Teljesítés (2019.12.31)				Megnevezés
A		39 844 721	285 435 704	262 154 398				394 198 364	546 075 786	71 829 250
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
2.	1-3-ai EIT-s támogatás									
3.	Felhalmozási bevételek							89 587 897	91 324 597	83 349 182
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke									
5.	4-ai EIT-s támogatás (közvetlen)		1 068 261	1 068 261						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	7 100 000	7 000 000	7 000 000				650 000	2 155 100	1 905 067
7.	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatás		458 000	458 000						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	46 944 721	293 962 965	270 680 649				394 436 461	639 553 483	157 083 499
13.	Helyi adók finanszírozásának bevételei (14+15+16)	3 473 917 740	3 45 590 318							
14.	Köztulajdonosi működésből származó bevételek	3 473 917 740	3 45 590 318							
15.	Vállalkozási működésből származó bevételek									
16.	Beleltetésből származó bevételek									
17.	Erdékpajzár értékesítés									
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek									
19.	Helyi adók finanszírozásának bevételei (20+...+24)									
20.	Helyi adók finanszírozásának bevételei (20+...+24)									
21.	Helyi adók finanszírozásának bevételei (20+...+24)									
22.	Helyi adók finanszírozásának bevételei (20+...+24)									
23.	Helyi adók finanszírozásának bevételei (20+...+24)									
24.	Helyi adók finanszírozásának bevételei (20+...+24)									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	3 47 491 740	3 45 590 318							
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	394 436 461	639 553 483	270 680 649				394 436 461	639 553 483	157 083 499
27.	Költségvetési hiány									
28.	Tárgyévi hiány									

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek
részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési
kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	FI	FI	FI
		Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)
A	B	C	C	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	127 500 000	150 830 000	147 051 424
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, talajterhelési díj	200 000	1 000 000	845 935
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		127 700 000	151 830 000	147 897 359

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

BERUHÁZÁSi (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)	Ft Ft		Önerő	Pályázati önrész
			2019. év utáni szükséglet	BERUHÁZÁS		
A	E	E	F=(B-D-E)			
Szoftver (strand)	63 500			0		
Szabályozási terv (településrendezési terv) módosítása	127 000	101 600		101 600	101 600	
Office szoftver (orvos)(MFP-AEE/2019 pályázat)	87 630	87 630		87 630		
Beruházás (immateriális javak) összesen:	278 130	189 230		189 230	101 600	0
Műfüves pálya labdafogó hálótartó oszlopok	762 000			0		
Óvoda étkező bejárati ajtaja	254 000			0		
Bölcsöde építése (tervezési díj)	2 857 500	1 079 500		1 079 500	1 079 500	
Kisajátítás-kártalanítás (Mondák Háza)	3 670 300			0		
Beruházás (ingatlan)(pályázat-mondák)(telek vásárlás, látogatóközpont épülete, külső játszótér, kézműves pince, alkotó terasz, parkoló)	157 660 514	1 143 000		1 143 000		
Beruházás (ingatlan)(pályázat-piac)(nyilvános wc, út, járda, csapadékvíz, piactér lefedése)	44 287 728	1 620 000		1 620 000		
Beruházás (ingatlan)(strand)	10 160 000	10 160 000		10 160 000	10 160 000	
Beruházás (ingatlan)(strand)(911/14 Hrsz térkő burkolás)	317 500	317 500		317 500	317 500	
Külterületi utak fejlesztése (külterületi utak pályázat)	8 805 489	8 315 953		8 315 953	18 100	
Belterületi utak	6 344 690	6 333 537		6 333 537	6 333 537	
Tálcacsúszda (önkorm.étkeztetési fejlesztések támog.pályázat)	267 970	267 970		267 970		
Csapadékvíz tervezés	508 000			0		
Orvosi szolgálati lakás (MFP-FOL/2019 pályázat)	246 514 227	27 000 000		27 000 000		
Járda építés, felújítás (MFP-BJA/2019 pályázat)(Kossuth L. u. járda)	3 601 136			0		
Ingatlan vásárlás (2005/9 Hrsz)	85 652	85 652		85 652	85 652	
Beruházás (ingatlan) összesen:	486 096 706	56 323 112		56 323 112	17 994 289	0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

Eszközbeszerzés-informatikai (Polgármester)	762 000	749 941		749 941	749 941	
Eszközbeszerzés-informatikai (Gyermekorvos)	63 500			0		
Eszközbeszerzés-informatikai (orvos)(MFP-AEE/2019 pályázat)	172 720	172 720		172 720		
Beruházás (informatikai eszköz) összesen:	998 220	922 661		922 661	749 941	0
Eszközbeszerzés (kandelláber, lámpatestek)	2 667 000	1 677 543		1 677 543	1 677 543	
Eszközbeszerzés-gép,berendezés (Polgármester)	381 000	142 754		142 754	142 754	
Eszközbeszerzés-gép,berendezés (város-községgazdálkodás)(pl. tűzoltóautó, utánfutó)	2 400 452	303 286		303 286	303 286	
Emléktábla (Tóvölgyi László)	127 000	100 000		100 000	100 000	
Beruházás (gép, berendezés)(pályázat-piac)(árusító asztal, mobil árusítóhely, térbútorok, hordozható számítógép)	2 670 861			0		
Beruházás (gép, berendezés)(pályázat-mondák)(berendezések, informatikai-audiovizuális eszközök, élményelemek, szoftverek)	36 817 851			0		
Színpad (pályázat-színpad)	0			0		
Eszközbeszerzés-gép,berendezés (házi orvos, iskolaorvos)	165 100			0		
Eszközbeszerzés-gép,berendezés (gyermekorvos)	381 000			0		
Eszközbeszerzés-gép,berendezés (védőnő)	228 600	223 600		223 600	223 600	
Eszközbeszerzés-gép,berendezés (orvos)(MFP-AEE/2019 pályázat)	2 529 882	677 300		677 300		
Eszközbeszerzés-gép,berendezés (strand)(pl. röplabdapálya fejlesztése, elektromos autó, kamerák)	9 766 554	11 004 333		11 004 333	11 004 333	
Kamerarendszer (temető)	0			0		
Tálcakocsi, tálca (önkorm.étkeztetési fejlesztések támog.pályázat)	265 430	265 430		265 430	26 670	
Eszközbeszerzés-gép, berendezés-rack szekrény (szerver helyiség)	300 000			0		
Beruházás (gép,berendezés) összesen:	58 700 730	14 394 246		14 394 246	13 478 186	0
Részesedés beszerzés				0		
Részesedés beszerzés összesen:	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	546 073 786	71 829 250	0	71 829 250	32 324 017	0

<i>Pályázati támogatás</i>
87 630
87 630
1 143 000
1 620 000
8 297 853

267 970
27 000 000
38 328 823

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

172 720
<i>172 720</i>
677 300
238 760
<i>916 060</i>
<i>0</i>
39 505 233

FELÚJÍTÁSi kiadások felújításonként

Felújítás megnevezése	Felhasználási hely	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.12.31-ig	Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.03)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)	Ft		Pályázati önrész	Pályázati támogatás
									2019. év utáni szükséglet	FELÚJÍTÁS		
A		B	C	D	E	E	E	E	F			
Temetői kőkeresztek felújítása	Temető	254 000	2019-2019		254 000	254 000	254 000					
Csalogány utca aszfaltozás, padka építés	Útépités		2019-2019		317 500	317 500						
Közös Hivatal felújítása	Településfejlesztés	84 444 397	2018-2019		82 590 197	82 590 197	84 444 397	76 799 182		76 799 182	1 844 225	36 260 453
Járdafelújítás (strand)	Strand	6 350 000	2018-2019		6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000		6 350 000	6 350 000	
Kinizsi és Kisfaludy utcák felújítása	Város-és községgazd						100 000	100 000		100 000	100 000	
Kossuth L. u. járda felújítás (É-i szakasz)	Útépités	100 000	2019-2019				100 000	100 000		100 000	100 000	
Eszközfelújítás (strand)	Strand	76 200	2019-2019		76 200	76 200	76 200					
ÖSSZESEN:		91 124 597			89 587 897	89 587 897	91 324 597	83 349 182		83 349 182	8 394 225	36 260 453

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

Források	2019.	2020.	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

Források	2019.	2020.	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9.1. melléklet a/2019.(...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata			Teljesítés (2019.12.31)
	01	01	01	
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás			01
	Ft			Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Módosított előirányzat (2019.12.31)
A	C			C
B				
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			262 572 971
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			121 324 206
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			65 887 942
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			38 574 306
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			4 906 867
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			31 879 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			74 336 629
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			74 336 629
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			286 810 704
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			458 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			286 352 704
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			162 900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			119 040 000
4.1.1.	Vágyoni típusú adók (épitményadó)			61 440 000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			57 600 000
4.2.	Gépjárműadó			11 070 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)			31 790 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 000 000
				845 935