Tervezet!

Kenderes Városi Önkormányzat

Képviselő-testületének

5/2020. (VII.16.) számú rendelete
a Kenderes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján Kenderes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Kenderes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 15.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összesített főösszegét 3 829 434 481 Ft bevétellel és 3 829 434 481 Ft kiadással, ebből:

1 238 704 246 Ft költségvetési bevétellel
2 382 389 248 Ft költségvetési kiadással
2 590 730 235 Ft finanszírozási bevétellel
1 447 045 233 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg."

2. §

A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép,
2. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép,
3. A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép,
4. A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép,
5. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép,
6. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép,
7. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép,
8. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép,
9. A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép,
10. A Rendelet 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép,
11. A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép,
12.. A Rendelet 14. sz. mellékelte helyébe e rendelet 12. sz. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kenderes, 2020. július 16.

Bogdán Péter
polgármester

Tóbiás Ferenc
jegyző

Záradék:

A rendelet Kenderes Város hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. július 17-én kihirdetésre került.

Tóbiás Ferenc
jegyző

Kenderes Városi Önkormányzat
Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Kenderes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület– az első negyedév kivételével –, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által az 5/2019.(II.15.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott költségvetési bevételek és kiadások előirányzatát az alábbiak alapján szükséges módosítani:

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		(adatok Ft-ban)
1	**Működési célú támogatások áht-n bel.(B1):**		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	125 573 478	128 333 931
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	71 898 070	83 493 208
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 529 700	7 453 985
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	20 286 099
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	44 220
7	**Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)**	**203 001 248**	**239 611 443**
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 788 197	143 585 637

9	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (B1)**	**230 789 445**	**383 197 080**
10	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**58 209 005**	**530 947 247**
11	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**102 355 000**	**102 355 000**
12	**Működési bevételek (B4)**	**184 070 462**	**220 904 919**
13	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**300 000**	**300 000**
14	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**0**
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	600 000	1 000 000
16	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0
17	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)**	**600 000**	**1 000 000**
18	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)**	**576 323 912**	**1 238 704 246**
19	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**2 089 399 336**	**2 590 730 235**
20	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**2 665 723 248**	**3 829 434 481**
	KIADÁSOK		
21	Személyi juttatások (K1)	281 292 008	391 380 030
22	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	53 378 881	65 501 938
23	Dologi kiadások (K3)	140 804 844	278 547 207
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 560 000	32 873 000
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	3 913 611
26	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 564 000	2 714 000
27	**Működési célú kiadások összesen**	**508 599 733**	**774 929 786**
28	Beruházások (K6)	321 559 265	364 036 471
29	Felújítások (K7)	1 598 548 551	1 242 422 991
30	Egyéb felhalmozási célú támog.áht.kívülre (K89)	600 000	1 000 000
31	**Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)**	**1 920 707 816**	**1 607 459 462**
32	**Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)**	**2 429 307 549**	**2 382 389 248**
33	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**236 415 699**	**1 447 045 233**
34	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 665 723 248**	**3 829 434 481**

A módosítások tartalmazzák az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 107.§-a valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény értelmében a 2019. évi megalapozó adatok változásait.

Kérem, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Kenderes, 2020. július 16.

Bogdán Péter
polgármester

Kenderes Városi Önkormányzat 1. sz. melléklet

Az Önkormányzat és Intézményeinek összevont bevételi és kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1	**Működési célú támogatások áht-n**		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	125 573 478	128 333 931
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	71 898 070	83 493 208
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 529 700	7 453 985
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	20 286 099
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	44 220
7	**Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)**	**203 001 248**	**239 611 443**
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 788 197	143 585 637
9	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (B1)**	**230 789 445**	**383 197 080**
10	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**58 209 005**	**530 947 247**
11	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**102 355 000**	**102 355 000**
12	**Működési bevételek (B4)**	**184 070 462**	**220 904 919**
13	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**300 000**	**300 000**
14	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**0**
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	600 000	1 000 000
16	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0
17	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)**	**600 000**	**1 000 000**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
18	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)**	**576 323 912**	**1 238 704 246**
19	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**576 323 912**	**1 238 704 246**
	KIADÁSOK		
20	Személyi juttatások (K1)	281 292 008	391 380 030
21	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	53 378 881	65 501 938
22	Dologi kiadások (K3)	140 804 844	278 547 207
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 560 000	32 873 000
24	Működési célú támogatások államháztartáson	0	3 913 611
25	Működési célú támogatások államháztartáson	4 564 000	2 714 000
26	**Működési célú kiadások összesen**	**508 599 733**	**774 929 786**
27	Beruházások (K6)	321 559 265	364 036 471
28	Felújítások (K7)	1 598 548 551	1 242 422 991
29	Egyéb felhalmozási célú támog.áht.kívülre (K	600 000	1 000 000
30	**Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)**	**1 920 707 816**	**1 607 459 462**
31	**Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)**	**2 429 307 549**	**2 382 389 248**
32	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 429 307 549**	**2 382 389 248**

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2019. évi összesített finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai

Finanszírozási bevételek			
Ssz.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	191 304 440
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	191 304 440
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	300 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	300 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 875 000 000	1 878 220 443
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 875 000 000	1 878 220 443
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	214 399 336	221 205 352
17	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 089 399 336	2 590 730 235
23	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**2 089 399 336**	**2 590 730 235**

Finanszírozási kiadások			
Ssz.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	13 896 314	25 614 705
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	193 105 127
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	13 896 314	218 719 832
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	999 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	999 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 120 049	8 120 049
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	214 399 336	221 205 352
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	236 415 699	1 447 045 233
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**236 415 699**	**1 447 045 233**

Kenderes Városi Önkormányzat 1. sz. melléklet

Az Önkormányzat és Intézményeinek összevont bevételi és kiadási előirányzatainak 2019.12.30-i módosítása

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1	**Működési célú támogatások áht-n**		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	125 573 478	128 333 931
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	71 898 070	83 493 208
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 529 700	7 453 985
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	20 286 099
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	44 220
7	**Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)**	**203 001 248**	**239 611 443**
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 788 197	143 585 637
9	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (B1)**	**230 789 445**	**383 197 080**
10	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**58 209 005**	**530 947 247**
11	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**102 355 000**	**102 355 000**
12	**Működési bevételek (B4)**	**184 070 462**	**220 904 919**
13	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**300 000**	**300 000**
14	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**0**
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	600 000	1 000 000
16	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0
17	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)**	**600 000**	**1 000 000**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
18	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)**	**576 323 912**	**1 238 704 246**
19	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**2 089 399 336**	**2 590 730 235**
20	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**2 665 723 248**	**3 829 434 481**
	KIADÁSOK		
21	Személyi juttatások (K1)	281 292 008	391 380 030
22	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	53 378 881	65 501 938
23	Dologi kiadások (K3)	140 804 844	278 547 207
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 560 000	32 873 000
25	Működési célú támogatások államháztartáson	0	3 913 611
26	Működési célú támogatások államháztartáson	4 564 000	2 714 000
27	**Működési célú kiadások összesen**	**508 599 733**	**774 929 786**
28	Beruházások (K6)	321 559 265	364 036 471
29	Felújítások (K7)	1 598 548 551	1 242 422 991
30	Egyéb felhalmozási célú támog.áht.kívülre (K	600 000	1 000 000
31	**Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)**	**1 920 707 816**	**1 607 459 462**
32	**Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)**	**2 429 307 549**	**2 382 389 248**
33	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**236 415 699**	**1 447 045 233**
34	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 665 723 248**	**3 829 434 481**

·osi Önkormányzat

4. sz. melléklet

Az Önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				**KIADÁSOK**		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	230 789 445	383 197 080	12	Személyi juttatások (K1)	281 292 008	391 380 030
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	58 209 005	530 947 247	13	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	53 378 881	65 501 938
3	Közhatalmi bevételek (B3)	102 355 000	102 355 000	14	Dologi kiadások (K3)	140 804 844	278 547 207
4	Működési bevételek (B4)	184 070 462	220 904 919	15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 560 000	32 873 000
5	Felhalmozási bevételek (B5)	300 000	300 000	16	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	3 913 611
6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	17	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 564 000	2 714 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	600 000	1 000 000	18	Beruházások (K6)	321 559 265	364 036 471
8				19	Felújítások (K7)	1 598 548 551	1 242 422 991
				20	Egyéb felhalmozási célú támog.áht.kívülre (K89)	600 000	1 000 000
9	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)**	**576 323 912**	**1 238 704 246**	21	**Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)**	**2 429 307 549**	**2 382 389 248**
10	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**2 089 399 336**	**2 590 730 235**	22	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**236 415 699**	**1 447 045 233**
11	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**2 665 723 248**	**3 829 434 481**	23	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 665 723 248**	**3 829 434 481**

5. számú melléklet

Kenderes Városi Önkormányzatnak nyújtott állami támogatások

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	**0**	**0**
Szolgáltatások ellenértéke) (B402)	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	800 000	800 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	216 000	216 000
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0
Egyéb működési bevételek) (B411)	0	0
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
Működési bevételek (B4)	**1 016 000**	**1 016 000**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**0**	**0**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**1 016 000**	**1 016 000**

Kenderes Városi Önkormányzat 6. sz. melléklet

Az Önkormányzat összesített működési bevételeinek és kiadásainak előirányzatai

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1	**Működési célú támogatások áht-n bel.(B1):**		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	125 573 478	128 333 931
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	71 898 070	83 493 208
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 529 700	7 453 985
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	20 286 099
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	44 220
7	**Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)**	**203 001 248**	**239 611 443**
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 788 197	143 585 637
9	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (B1)**	**230 789 445**	**383 197 080**
10	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**102 355 000**	**102 355 000**
11	**Működési bevételek (B4)**	**184 070 462**	**220 904 919**
12	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**0**
13	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**517 214 907**	**706 456 999**
14	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**517 214 907**	**706 456 999**
	KIADÁSOK		
15	Személyi juttatások (K1)	281 292 008	391 380 030
16	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	53 378 881	65 501 938
17	Dologi kiadások (K3)	140 804 844	278 547 207
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 560 000	32 873 000
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	3 913 611
20	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 564 000	2 714 000
21	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**508 599 733**	**774 929 786**

Kenderes Városi Önkormányzat 7. sz. melléklet

Az Önkormányzat összevont felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatai

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	58 209 005	530 947 247
2	Felhalmozási bevételek (B5)	300 000	300 000
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	600 000	1 000 000
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0
5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	600 000	1 000 000
6	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**59 709 005**	**533 247 247**
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
7	Beruházások (K6)	321 559 265	364 036 471
8	Felújítások (K7)	1 598 548 551	1 242 422 991
9	Egyéb felhalmozási célú támog.áht.kívülre (K	600 000	1 000 000
10	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6-K8)**	**1 920 707 816**	**1 607 459 462**

Kenderes Város Önkormányzata 8. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2019. évi saját költségvetési bevétel és kiadás előirányzatai

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1	**Működési célú támogatások áht-n bel.(B1):**		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	125 573 478	128 333 931
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	71 898 070	83 493 208
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 529 700	7 453 985
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	20 286 099
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	44 220
7	**Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)**	**203 001 248**	**239 611 443**
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 788 197	134 985 508
9	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (B1)**	**230 789 445**	**374 596 951**
10	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**58 209 005**	**530 947 247**
11	**Közhatalmi bevételek összesen (B3)**	**102 355 000**	**102 355 000**
12	**Működési bevételek mindösszesen (B4)**	**102 765 082**	**134 462 391**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
13	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**300 000**	**300 000**
14	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**0**
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	600 000	1 000 000
16	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0
17	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)**	**600 000**	**1 000 000**
18	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)**	**495 018 532**	**1 143 661 589**
19	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**1 875 000 000**	**2 367 769 011**
20	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**2 370 018 532**	**3 511 430 600**
	KIADÁSOK		
21	Személyi juttatások (K1)	104 206 724	200 282 303
22	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	18 675 337	29 969 647
23	Dologi kiadások (K3)	57 465 956	188 097 844
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 560 000	32 873 000
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	3 863 611
26	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 564 000	2 764 000
27	**Működési célú kiadások összesen**	**213 472 017**	**457 850 405**
28	Beruházások (K6)	320 982 265	363 111 971
29	Felújítások (K7)	1 598 548 551	1 242 422 991
30	Egyéb felhalmozási célú támog.áht.kívülre (K89)	600 000	1 000 000
31	**Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)**	**1 920 130 816**	**1 606 534 962**
32	**Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)**	**2 133 602 833**	**2 064 385 367**
33	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**236 415 699**	**1 447 045 233**
34	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 370 018 532**	**3 511 430 600**

Kenderes Város Önkormányzata 9. számú melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése előirányzatai

adatok forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1	Működési célú támogatások áht-n bel.(B1)		3 146 686
2	Működési bevételek mindösszesen (B4)	1 093 000	1 093 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
4	Felhalmozási bevételek (B53)		
5	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)**	**1 093 000**	**4 239 686**
6	Finanszírozási bevételek (B8)	104 548 425	105 743 332
7	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**105 641 425**	**109 983 018**
	KIADÁSOK		
8	Személyi juttatások (K1)	77 565 444	80 796 003
9	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	14 211 981	14 735 387
10	Dologi kiadások (K3)	13 864 000	14 172 228
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0
14	**Működési célú kiadások összesen**	**105 641 425**	**109 703 618**
15	Beruházások (K6)	0	279 400
16	Felújítások (K7)	0	0
17	**Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)**	**0**	**279 400**
18	**Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)**	**105 641 425**	**109 983 018**
19	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**105 641 425**	**109 983 018**

Kenderes Város Önkormányzata 10. számú melléklet

A Városgazdálkodás 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1	Működési célú támogatások áht-n bel.(B1)		
2	Működési bevételek (B4)	24 427 100	26 564 248
3	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
4	Felhalmozási bevételek (B53)		
5	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)**	**24 427 100**	**26 564 248**
6	Finanszírozási bevételek (B8)	39 043 114	39 256 852
7	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**63 470 214**	**65 821 100**
	KIADÁSOK		
8	Személyi juttatások (K1)	40 727 840	40 941 578
9	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	7 608 524	7 608 524
10	Dologi kiadások (K3)	14 683 850	16 820 998
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0
14	**Működési célú kiadások összesen**	**63 020 214**	**65 371 100**
15	Beruházások (K6)	450 000	450 000
16	Felújítások (K7)	0	0
17	**Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)**	**450 000**	**450 000**
18	**Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)**	**63 470 214**	**65 821 100**
19	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**63 470 214**	**65 821 100**

Kenderes Város Önkormányzata 11. sz. melléklet

A Kenderesi Gondozási Központ, Család,-és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatai

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
	BEVÉTELEK				
1	Működési célú támogatások áht-n bel.(B1)		2 958 507	2 730 608	92,30
2	Működési bevételek mindösszesen (B4)	51 786 350	54 786 350	43 605 753	79,59
3	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
4	Felhalmozási bevételek (B53)				
5	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)**	**51 786 350**	**57 744 857**	**46 336 361**	**80,24**
6	Finanszírozási bevételek (B8)	42 511 818	47 121 158	48 657 155	103,26
7	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**94 298 168**	**104 866 015**	**94 993 516**	**90,59**
	KIADÁSOK				
8	Személyi juttatások (K1)	39 854 000	46 211 091	43 104 130	93,28
9	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	7 771 530	8 304 787	7 892 788	95,04
10	Dologi kiadások (K3)	46 672 638	50 286 637	43 023 390	85,56
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	
14	**Működési célú kiadások összesen**	**94 298 168**	**104 802 515**	**94 020 308**	89,71
15	Beruházások (K6)	0	63 500	44 468	
16	Felújítások (K7)	0	0	0	
17	**Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)**	**0**	**63 500**	**44 468**	
18	**Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)**	**94 298 168**	**104 866 015**	**94 064 776**	**89,70**
19	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**94 298 168**	**104 866 015**	**94 064 776**	**89,70**

Kenderes Város Önkormányzata 12. számú melléklet

A Városi Könyvtár 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1	Működési célú támogatások áht-n bel.(B1)	0	0
2	Működési bevételek (B4)	709 930	709 930
3	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
4	Felhalmozási bevételek (B53)	0	0
5	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)**	**709 930**	**709 930**
6	Finanszírozási bevételek (B8)	9 070 030	10 274 134
7	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**9 779 960**	**10 984 064**
	KIADÁSOK		
8	Személyi juttatások (K1)	6 008 000	6 162 104
9	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 171 560	1 171 560
10	Dologi kiadások (K3)	2 600 400	3 645 800
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0
14	**Működési célú kiadások összesen**	**9 779 960**	**10 979 464**
15	Beruházások (K6)	0	4 600
16	Felújítások (K7)	0	0
17	**Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)**	**0**	**4 600**
18	**Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)**	**9 779 960**	**10 984 064**
19	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**9 779 960**	**10 984 064**

Kenderes Város Önkormányzata 13. számú melléklet

A Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatai

adatok forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1	Működési célú támogatások áht-n bel.(B1)	0	2 494 936
2	Működési bevételek (B4)	3 289 000	3 289 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
4	Felhalmozási bevételek (B53)	0	0
5	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)**	**3 289 000**	**5 783 936**
6	Finanszírozási bevételek (B8)	19 225 949	20 565 748
7	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**22 514 949**	**26 349 684**
	KIADÁSOK		
8	Személyi juttatások (K1)	12 930 000	16 986 951
9	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 939 949	3 712 033
10	Dologi kiadások (K3)	5 518 000	5 523 700
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0
14	**Működési célú kiadások összesen**	**22 387 949**	**26 222 684**
15	Beruházások (K6)	127 000	127 000
16	Felújítások (K7)	0	0
17	**Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)**	**127 000**	**127 000**
18	**Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)**	**22 514 949**	**26 349 684**
19	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**22 514 949**	**26 349 684**

Kenderes Városi Önkormányzat Polgármesterétől

Előterjesztés

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartási törvényben meghatározottak alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról
a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az önkormányzati költségvetés alapfeladata a kötelező feladatok ellátása, az ehhez szükséges intézményhálózat fenntartása, a költségvetési belső egyensúly megteremtése, a község kötelező működési és igazgatási feladatainak biztosítása.

Az év során a működés valamennyi területen biztosított volt.

Az Önkormányzat 2019. évi összesített bevételei és kiadásait *(1. sz. melléklet)* :

- költségvetési bevételek 905 843 359 Ft
- költségvetési kiadások 1 859 360 656 Ft
- finanszírozási bevételek 2 662 429 159 Ft
- finanszírozási kiadások 1 396 394 446 Ft

Az Önkormányzat 2019. december 31-i záró összesített záró pénzkészlete 326 284 778 Ft, ebből:

- Önkormányzat 322 958 214 Ft
- Polgármesteri Hivatal 137 288 Ft
- Gondozási Központ, Család,-és Gyermekjóléti Szolgálat 728 324 Ft
- Móricz Zsigmond Művelődési Ház 743 301 Ft
- Városi Könyvtár 195 757 Ft
- Városgazdálkodás 1 521 894 Ft

Az Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi beruházási és felújítási kiadásainak részletezését a *27. és 28. számú mellékletek* mutatják be.

Az önkormányzat létszámkerete

Az Önkormányzat összesített létszámkerete 2019.december 31-én mindösszesen 50 fő az alábbiak szerint:

- Önkormányzat 56 fő, ebből közfoglalkoztatott 56 fő
- Polgármesteri Hivatal 15 fő
- Gondozási Központ 14 fő, közfoglalkoztatott 2 fő
- Művelődési Hát 7 fő
- Könyvtár 2 fő
- Városgazdálkodás 11 fő

Az Önkormányzat és Intézményeinek összesített bevételi előirányzatok teljesítése

1. **Önkormányzatok összesített működési támogatásai** módosított előirányzat 239 611 443 Ft, teljesítés 239 611 443 Ft, ebből:
   - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 128 333 931 Ft
   - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 83 493 208 Ft
   - Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 7 453 985 Ft
   - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 20 286 099 Ft
   - Elszámolásból származó bevételek 44 220 Ft

2. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről:** módosított előirányzat 143 585 637 Ft, 129 446 471 Ft, ebből:
   - Társadalombiztosítástól kapott támogatás 27 644 179 Ft
   - Közfoglalkoztatottak támogatása 76 653 794 Ft
   - Szociális célú tűzianyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 6 023 610 Ft
   - „Jó adatszolgáltató" támogatás 900 000 Ft
   - Egyéb központi támogatás 18 224 888 Ft

3. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:** módosított előirányzat 530 947 247 Ft, teljesítés 246 373 813 Ft összegben (beruházási pályázatok támogatásai)

4. **Közhatalmi bevételek**: módosított előirányzat 102 365 000 Ft, teljesítés 101 417 306 Ft. összegben.

   Ebből:

   - **Értékesítési és forgalmi adók** (helyi iparűzési adó) **:** módosított előirányzat 84 000 000 Ft, teljesítés 91 048 250 Ft

- **Gépjárműadó**, módosított előirányzat 9 500 000 Ft, teljesítés 9 092 877 Ft
- **Egyéb közhatalmi bevételek**: módosított előirányzat 8 855 000 Ft, teljesítés 1 276 179 Ft

5. **Működési bevételek** : módosított előirányzat 220 904 919 Ft, teljesítés 180 739 273 Ft.

   Ebből:

   - Készletértékesítés 22 719 358 Ft
   - Szolgáltatások ellenértéke 107 856 938 Ft
   - Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 193 600 Ft
   - Tulajdonosi bevételek 3 859 442 Ft
   - Ellátási díjak 9 005 098 Ft
   - Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 3 278 149 Ft
   - Kiszámlázott általános forgalmi adó 31 483 456 Ft
   - Biztosító által fizetett kártérítés 302 275 Ft
   - Egyéb működési bevételek 40 957 Ft

6. **Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről:** módosított előirányzat 0 Ft, teljesítés 438 325 Ft, háztartások befizetései.

7. **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:** módosított előirányzat 300 000 Ft, teljesítés 2 093 740 Ft.

8. **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése:** módosított előirányzat 1 000 000 Ft, teljesítés 786 130 Ft.

9. **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök:** 4 936 858 Ft (háztartások befizetései)

10. **Finanszírozási bevételek teljesítése** 2 662 429 159 Ft, ebből:

    - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 878 220 443 Ft
    - államháztartáson belüli megelőlegezések 8 830 633 Ft
    - belföldi értékpapírok bevételei 400 000 000 Ft
    - hitelfelvétel 179 208 813 Ft
    - intézményfinanszírozás 196 169 270 Ft

Az Önkormányzat és Intézményeinek összesített kiadási előirányzatok teljesítése

1. **Személyi jellegű juttatások** módosított előirányzat 391 380 030 Ft, teljesítés 362 969 087 Ft, mely összeg tartalmazza a közfoglalkoztatottak munkabérét is.

2. **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:** módosított előirányzata 65 501 938 Ft, teljesítés 62 011 781 Ft.

3. **Dologi kiadások:** módosított előirányzat 278 547 207 Ft, teljesítés 249 648 145 Ft.
   Ebből:
   - Szakmai anyagok beszerzése 7 352 801 Ft
   - Üzemeltetési anyagok 54 905 756 Ft
   - Informatikai szolgáltatások 984 037 Ft
   - Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 472 209 Ft
   - Közüzemi díjak 24 166 039 Ft
   - Vásárolt élelmezés 632 684 Ft
   - Bérleti és lízing díjak 1 182 406 Ft
   - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2 900 619 Ft
   - Közvetített szolgáltatások 1 207 989 Ft
   - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 7 619 984 Ft
   - Egyéb szolgáltatások 35 359 520 Ft (ügyeleti ellátás, szállítási költségek, térfigyelő kamerarendszer karbantartási költségei, hulladékszállítás, egyéb kiadások a városgazdálkodáshoz kapcsolódóan)
   - Biztosítási díjak 1 503 058 Ft
   - Kiküldetések kiadásai 9 926 Ft
   - Reklám és propaganda kiadások 6 345 979 Ft
   - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 31 646 959 Ft
   - Fizetendő általános forgalmi adó 56 783 000 Ft
   - Kamatkiadások 2 232 230 Ft
   - Egyéb dologi kiadások 13 333 023 Ft

4. **Ellátottak pénzbeli juttatásai:** módosított előirányzat 32 873 000 Ft, teljesítés 26 249 000 Ft. Ebből:
   - Települési támogatás 12 080 000 Ft
   - Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 4 289 000 Ft
   - Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított támogatás 9 880 000 Ft

5. **Elvonások és befizetések:** módosított előirányzat 3 155 611 Ft, teljesítés 3 145 828 Ft (állami normatíva visszafizetése)

6. **Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre:** módosított előirányzat 708 000 Ft, teljesítés 594 500 Ft.

7. **Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:** módosított előirányzat 2 714 000 Ft, teljesítés 2 550 000 Ft (Civil, sport szervezeteknek átadott támogatások)

8. **Beruházások:** módosított előirányzat 364 036 471 Ft, teljesítés 203 969 506 Ft. A beruházások részletezését intézményenként a *27. számú melléklet* tartalmazza.

9. **Felújítások** módosított előirányzat 1 242 422 991 Ft, teljesítés 947 372 809 Ft. A felújítások részletezését intézményenként a *28. számú melléklet* tartalmazza.

10. **Egyéb felhalmozási kiadások** módosított előirányzat 1 000 000 Ft, teljesítés 800 000 Ft

11. **Finanszírozási kiadások** módosított előirányzat 1 447 045 233 Ft, teljesítés 1 396 394 446 Ft, ebből:

    - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 193 105 127 Ft
    - Belföldi értékpapírok kiadásai 999 000 000 Ft
    - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 8 120 049 Ft
    - Központi irányító szervi kiadás (intézményfinanszírozás) 196 169 270 Ft.

Az Önkormányzat 2019. évi összevont mérlegét kiadás oldalról az *8. sz melléklet* mutatja be.

Maradvány kimutatás:

A maradvány kimutatás az alaptevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, illetve a szabad maradványt.

A maradványt a zárszámadási rendelettel egy időben állapítja meg a Képviselő testület és dönt a felhasználható, vagy elvonandó maradvány összegéről.

Az Önkormányzat összesített maradvány kimutatást a *29. sz melléklet* tartalmazza.

Az Önkormányzat és intézményeinek maradványa 312 517 416 Ft, ebből:

- Önkormányzat maradványa 308 721 780 Ft

- Polgármesteri Hivatal maradványa 690 394 Ft
- Gondozási Központ, Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat 928 740 Ft
- Művelődési Ház 812 625 Ft
- Könyvtár 153 485 Ft
- Város

  sgazdálkodás 1 210 392 Ft

Eredménykimutatás:

A vállalkozásokhoz hasonlóan az önkormányzatoknak is eredmény kimutatást kell készítenie. Az Önkormányzat és intézményeinek eredménykimutatását a *16-17-18-19-20-21- 22. számú mellékletek* tartalmazzák.

A Rendelet mellékletei:

1. számú melléklet: Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése
2. számú. melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi saját költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése
3. számú melléklet: A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése
4. számú melléklet: A Kenderesi Gondozási Központ, Család,-és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése

5. számú melléklet: A Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése
6. számú melléklet: A Városi Könyvtár 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése
7. számú melléklet: A Városgazdálkodás 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése
8. számú melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi összesített pénzforgalmi mérlege
9. számú melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi összevont Mérlege
10. számú mellékelt: Az Önkormányzat 2019. évi saját Mérlege
11. számú mellékelt: A Polgármesteri Hivatal 2019. évi Mérlege
12. számú mellékelt: A Gondozási Központ, Család,-és Gyermekjóléti Központ 2019. évi Mérlege
13. számú melléklet: A Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2019. évi Mérlege
14. számú mellékelt: A Városi Könyvtár 2019. évi Mérlege
15. számú melléklet: A Városgazdálkodás 2019. évi Mérlege
16. számú melléklet: Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi összesített Eredménykimutatása
17. számú melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi saját Eredménykimutatása
18. számú melléklet: A Polgármesteri Hivatal 2019. évi Eredménykimutatása
19. számú melléklet: A Gondozási Központ, Család,-és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi Eredménykimutatása

20. számú melléklet: Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2019. évi Eredménykimutatása
21. számú melléklet: A Városi Könyvtár 2019. évi mérlege
22. számú melléklet: A Városgazdálkodás 2019. évi Eredménykimutatása
23. számú melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi Vagyonkimutatása /Épületek és Építmények besorolásuk alapján
24. számú melléklet: Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évre
25. számú melléklet: Kenderes Város Önkormányzatának összesített Pénzeszközök változásának levezetése
26. számú melléklet: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
27. számú melléklet: Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi beruházásai feladatonként
28. számú melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi felújításai feladatonként
29. számú melléklet: Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi Maradványkimutatása

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2019. év gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Kenderes, 2020. július 16.

Bogdán Péter
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Kenderes Városi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 6/2020.(VII.16.) számú önkormányzati rendelethez

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
ab.) környezeti és egészségi következményeit,
ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Kenderes Városi Önkormányzat 2019. évi zárszámadás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet társadalmi hatásai:

A rendeletnek társadalmi hatása nem várható.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendeletben foglaltak gazdasági évet zárnak le, így közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.

A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre és egészségügyre gyakorolt hatása nincs.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotására a jogszabályi kötelezettség alapján került sor.

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

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2020.(VII.16.) rendelete

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1.§

E rendelet hatálya Kenderes Városi Önkormányzat Képviselőtestületére, és annak bizottságaira, valamint költségvetési szerveire:

- Kenderes Városi Önkormányzat,
- Kenderesi Polgármesteri Hivatal,
- Móricz Zsigmond Művelődési Ház költségvetése
- Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
- Kenderes Városgazdálkodás
- Városi Könyvtár

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi összesített költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek 3 568 272 518 Ft, ebből:

905 843 359 Ft költségvetési bevétel

2 662 429 159 Ft finanszírozási bevétel

Kiadások 3 255 755 102 Ft, ebből:

1 859 360 656 Ft költségvetési kiadás

1 396 394 446 Ft finanszírozási kiadás

2.§

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése *(1. sz. melléklet):*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (B1)	230 789 445	383 197 080	369 057 914
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	58 209 005	530 947 247	246 373 813
Közhatalmi bevételek (B3)	102 355 000	102 355 000	101 417 306
Működési bevételek (B4)	184 070 462	220 904 919	180 739 273
Felhalmozási bevételek (B5)	300 000	300 000	2 093 740
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	438 325
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	600 000	1 000 000	5 722 988
Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)	**576 323 912**	**1 238 704 246**	**905 843 359**
Finanszírozási bevételek (B8)	**2 089 399 336**	**2 590 730 235**	**2 662 429 159**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 665 723 248**	**3 829 434 481**	**3 568 272 518**
KIADÁSOK			
Személyi juttatások (K1)	281 292 008	391 380 030	362 969 087
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	53 378 881	65 501 938	62 011 781
Dologi kiadások (K3)	140 804 844	278 547 207	249 648 145
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 560 000	32 873 000	26 249 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	3 913 611	3 790 328
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 564 000	2 714 000	2 550 000
Beruházások (K6)	321 559 265	364 036 471	203 969 506
Felújítások (K7)	1 598 548 551	1 242 422 991	947 372 809
Egyéb felhalmozási célú támog.áht.kívülre (K89)	600 000	1 000 000	800 000
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	**2 429 307 549**	**2 382 389 248**	**1 859 360 656**
Finanszírozási kiadások (K9)	**236 415 699**	**1 447 045 233**	**1 396 394 446**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 665 723 248**	**3 829 434 481**	**3 255 755 102**

3.§

Az Önkormányzat 2019. évi saját költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése

Bevételek összesen 3 281 361 582 Ft (2. sz. melléklet), ebből:

- Költségvetési bevételek 816 857 565 Ft
- Finanszírozási bevételek 2 464 504 017 Ft

Kiadások összesen 2 972 639 802 Ft, ebből:

- Költségvetési kiadások 1 576 245 356 Ft
- Finanszírozási kiadások 1 396 394 116 Ft

4.§

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése

Bevételek összesen 95 952 968 Ft (3. sz. melléklet), ebből:

- Költségvetési bevételek 3 404 011 Ft
- Finanszírozási bevételek

Kiadások összesen 95 262 574 Ft.

5.§

A Kenderesi Gondozási Központ, Család,-és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése

Bevételek összesen 94 993 516 Ft *(4. sz. melléklet),* ebből:

- Költségvetési bevételek 46 336 361 Ft
- Finanszírozási bevételek 48 657 155 Ft

Kiadások összesen 94 064 776 Ft.

6.§

A Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése

Bevételek összesen 22 839 540 Ft *(5. sz. melléklet)*, ebből:

- Költségvetési bevételek 7 910 918 Ft
- Finanszírozási bevételek 14 928 622 Ft

Kiadások összesen 22 026 915 Ft.

7.§

A Városi Könyvtár 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése

Bevételek összesen 10 187 502 Ft (6. sz. mellékelt), ebből:

- Költségvetési bevételek 495 021 Ft
- Finanszírozási bevételek 9 692 481 Ft

Kiadások összesen 10 034 017 Ft.

8.§

A Városgazdálkodás 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése

Bevételek összesen 62 937 410 Ft (7. sz. melléklet), ebből:

- Költségvetési bevételek 30 839 483 Ft
- Finanszírozási bevételek 32 097 927 Ft

Kiadások összesen 61 727 018 Ft.

9.§

A Rendelet mellékletei:

1. számú mellékelt: Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése
2. számú melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi saját költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése
3. számú melléklet: A Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése

4. számú melléklet: A Kenderesi Gondozási Központ, Család,-és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése

5. számú melléklet: A Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése

6. számú melléklet: A Városi Könyvtár 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése

7. számú melléklet: A Városgazdálkodás 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése

8. számú melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi összesített pénzforgalmi mérlege

9. számú melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi összevont Mérlege

10. számú melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi saját Mérlege

11. számú melléklet: A Polgármesteri Hivatal 2019. évi Mérlege

12. számú melléklet: A Kenderesi Gondozási Központ, Család,-és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi Mérlege

13. számú melléklet: A Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2019. évi Mérlege

14. számú melléklet: A Városi Könyvtár 2019. évi Mérlege

15. számú melléklet: A Városgazdálkodás 2019. évi Mérlege

16. számú melléklet: Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi összesített Eredménykimutatása

17. számú melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi saját Eredménykimutatása

18. számú melléklet: A Polgármesteri Hivatal 2019. évi Eredménykimutatása

19. számú melléklet: A Kenderesi Gondozási Központ, Család,-és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi Eredménykimutatása

20. számú melléklet: A Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2019. évi Eredménykimutatása

21. számú melléklet: A Városi Könyvtár 2019. évi Eredménykimutatása

22. számú melléklet: A Városgazdálkodás 2019. évi Eredménykimutatása

23. számú melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi Vagyonkimutatása/Épületek és Építmények besorolásuk alapján

24. számú melléklet: Az Önkormányzat által nyújtott 2019. évi közvetett támogatások

25. számú melléklet: Kenderes Város Önkormányzatának összesített 2019. évi Pénzeszközök változása

26. számú melléklet: Részesedések

27. számú melléklet: Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi beruházásai feladatonként

28. számú melléklet: Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi felújításai feladatonként

29. számú melléklet: Az Önkormányzat és Intézményeink 2019. évi Maradványkimutatása

10.§

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kenderes, 2020. július 16.

Bogdán Péter
polgármester

Tóbiás Ferenc
jegyző

Záradék:

A rendelet Kenderes Város hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. július 17-én kihirdetésre került.

Tóbiás Ferenc
jegyző

Kenderes Város Önkormányzata 1. sz. melléklet

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
	BEVÉTELEK				
1	**Működési célú támogatások áht-n bel.(B1):**				
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	125 573 478	128 333 931	128 333 931	100,00
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	71 898 070	83 493 208	83 493 208	100,00
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 529 700	7 453 985	7 453 985	100,00
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	20 286 099	20 286 099	100,00
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	44 220	44 220	100,00
7	**Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)**	**203 001 248**	**239 611 443**	**239 611 443**	**100,00**
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 788 197	143 585 637	129 446 471	90,15
9	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (B1)**	**230 789 445**	**383 197 080**	**369 057 914**	**96,31**
10	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**58 209 005**	**530 947 247**	**246 373 813**	**46,40**
11	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**102 355 000**	**102 355 000**	**101 417 306**	**99,08**
12	**Működési bevételek (B4)**	**184 070 462**	**220 904 919**	**180 739 273**	**81,82**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
13	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**300 000**	**300 000**	**2 093 740**	**697,91**
14	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**0**	**438 325**	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	600 000	1 000 000	786 130	78,61
16	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	4 936 858	
17	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)**	**600 000**	**1 000 000**	**5 722 988**	**572,30**
18	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)**	**576 323 912**	**1 238 704 246**	**905 843 359**	**73,13**
19	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**2 089 399 336**	**2 590 730 235**	**2 662 429 159**	**102,77**
20	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**2 665 723 248**	**3 829 434 481**	**3 568 272 518**	**93,18**
	KIADÁSOK				
21	Személyi juttatások (K1)	281 292 008	391 380 030	362 969 087	92,74
22	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	53 378 881	65 501 938	62 011 781	94,67
23	Dologi kiadások (K3)	140 804 844	278 547 207	249 648 145	89,63
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 560 000	32 873 000	26 249 000	79,85
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	3 913 611	3 790 328	96,85
26	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 564 000	2 714 000	2 550 000	93,96
27	**Működési célú kiadások összesen**	**508 599 733**	**774 929 786**	**707 218 341**	**91,26**
28	Beruházások (K6)	321 559 265	364 036 471	203 969 506	56,03
29	Felújítások (K7)	1 598 548 551	1 242 422 991	947 372 809	76,25
30	Egyéb felhalmozási célú támog.áht.kívülre (K89)	600 000	1 000 000	800 000	80,00
31	**Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)**	**1 920 707 816**	**1 607 459 462**	**1 152 142 315**	**71,67**
32	**Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)**	**2 429 307 549**	**2 382 389 248**	**1 859 360 656**	**78,05**
33	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**236 415 699**	**1 447 045 233**	**1 396 394 446**	**96,50**
34	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 665 723 248**	**3 829 434 481**	**3 255 755 102**	**85,02**

Kenderes Város Önkormányzata 2. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2019. évi saját költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
	BEVÉTELEK				
1	**Működési célú támogatások áht-n bel.(B1):**				
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	125 573 478	128 333 931	128 333 931	100,00
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	71 898 070	83 493 208	83 493 208	100,00
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 529 700	7 453 985	7 453 985	100,00
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	20 286 099	20 286 099	100,00
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	44 220	44 220	100,00
7	**Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)**	**203 001 248**	**239 611 443**	**239 611 443**	**100,00**
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 788 197	134 985 508	120 288 760	89,11
9	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (B1)**	**230 789 445**	**374 596 951**	**359 900 203**	**96,08**
10	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**58 209 005**	**530 947 247**	**246 373 813**	**46,40**
11	**Közhatalmi bevételek összesen (B3)**	**102 355 000**	**102 355 000**	**101 417 306**	**99,08**
12	**Működési bevételek mindösszesen (B4)**	**102 765 082**	**134 462 391**	**100 949 465**	**75,08**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
13	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**300 000**	**300 000**	**2 055 465**	**685,16**
14	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**0**	**438 325**	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	600 000	1 000 000	786 130	78,61
16	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	4 936 858	
17	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)**	**600 000**	**1 000 000**	**5 722 988**	**572,30**
18	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)**	**495 018 532**	**1 143 661 589**	**816 857 565**	**71,42**
19	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**1 875 000 000**	**2 367 769 011**	**2 464 504 017**	**104,09**
20	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**2 370 018 532**	**3 511 430 600**	**3 281 361 582**	**93,45**
	KIADÁSOK				
21	Személyi juttatások (K1)	104 206 724	200 282 303	188 144 029	93,94
22	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	18 675 337	29 969 647	29 258 073	97,63
23	Dologi kiadások (K3)	57 465 956	188 097 844	174 430 000	92,73
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 560 000	32 873 000	26 249 000	79,85
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	3 863 611	3 740 328	96,81
26	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 564 000	2 764 000	2 600 000	94,07
27	**Működési célú kiadások összesen**	**213 472 017**	**457 850 405**	**424 421 430**	92,70
28	Beruházások (K6)	320 982 265	363 111 971	203 651 117	56,08
29	Felújítások (K7)	1 598 548 551	1 242 422 991	947 372 809	76,25
30	Egyéb felhalmozási célú támog.áht.kívülre (K89)	600 000	1 000 000	800 000	80,00
31	**Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)**	**1 920 130 816**	**1 606 534 962**	**1 151 823 926**	**71,70**
32	**Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)**	**2 133 602 833**	**2 064 385 367**	**1 576 245 356**	**76,35**
33	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**236 415 699**	**1 447 045 233**	**1 396 394 446**	**96,50**
34	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 370 018 532**	**3 511 430 600**	**2 972 639 802**	**84,66**

Kenderes Város Önkormányzata 3. sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
	BEVÉTELEK				
1	Működési célú támogatások áht-n bel.(B1)		3 146 686	3 146 687	100,00
2	Működési bevételek mindösszesen (B4)	1 093 000	1 093 000	219 049	20,04
3	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		
4	Felhalmozási bevételek (B53)			38 275	
5	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)**	**1 093 000**	**4 239 686**	**3 404 011**	**80,29**
6	Finanszírozási bevételek (B8)	104 548 425	105 743 332	92 548 957	87,52
7	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**105 641 425**	**109 983 018**	**95 952 968**	**87,24**
	KIADÁSOK				
8	Személyi juttatások (K1)	77 565 444	80 796 003	71 215 667	88,14
9	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	14 211 981	14 735 387	13 724 976	93,14
10	Dologi kiadások (K3)	13 864 000	14 172 228	10 278 891	72,53
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	
14	**Működési célú kiadások összesen**	**105 641 425**	**109 703 618**	**95 219 534**	86,80
15	Beruházások (K6)	0	279 400	43 040	
16	Felújítások (K7)	0	0	0	
17	**Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)**	**0**	**279 400**	**43 040**	
18	**Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)**	**105 641 425**	**109 983 018**	**95 262 574**	**86,62**
19	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**105 641 425**	**109 983 018**	**95 262 574**	**86,62**

Kenderes Város Önkormányzata 4. sz. melléklet

A Kenderesi Gondozási Központ, Család,-és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
	BEVÉTELEK				
1	Működési célú támogatások áht-n bel.(B1)		2 958 507	2 730 608	92,30
2	Működési bevételek mindösszesen (B4)	51 786 350	54 786 350	43 605 753	79,59
3	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
4	Felhalmozási bevételek (B53)				
5	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)**	**51 786 350**	**57 744 857**	**46 336 361**	**80,24**
6	Finanszírozási bevételek (B8)	42 511 818	47 121 158	48 657 155	103,26
7	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**94 298 168**	**104 866 015**	**94 993 516**	**90,59**
	KIADÁSOK				
8	Személyi juttatások (K1)	39 854 000	46 211 091	43 104 130	93,28
9	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	7 771 530	8 304 787	7 892 788	95,04
10	Dologi kiadások (K3)	46 672 638	50 286 637	43 023 390	85,56
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	
14	**Működési célú kiadások összesen**	**94 298 168**	**104 802 515**	**94 020 308**	89,71
15	Beruházások (K6)	0	63 500	44 468	
16	Felújítások (K7)	0	0	0	
17	**Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)**	**0**	**63 500**	**44 468**	
18	**Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)**	**94 298 168**	**104 866 015**	**94 064 776**	**89,70**
19	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**94 298 168**	**104 866 015**	**94 064 776**	**89,70**

Kenderes Város Önkormányzata 5. sz. melléklet

A Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
	BEVÉTELEK				
1	Működési célú támogatások áht-n bel.(B1)	0	2 494 936	3 280 416	131,48
2	Működési bevételek (B4)	3 289 000	3 289 000	4 630 502	140,79
3	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
4	Felhalmozási bevételek (B53)	0	0	0	
5	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)**	**3 289 000**	**5 783 936**	**7 910 918**	**136,77**
6	Finanszírozási bevételek (B8)	19 225 949	20 565 748	14 928 622	72,59
7	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**22 514 949**	**26 349 684**	**22 839 540**	**86,68**
	KIADÁSOK				
8	Személyi juttatások (K1)	12 930 000	16 986 951	15 284 316	89,98
9	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 939 949	3 712 033	2 592 323	69,84
10	Dologi kiadások (K3)	5 518 000	5 523 700	4 130 083	74,77
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	
14	**Működési célú kiadások összesen**	**22 387 949**	**26 222 684**	**22 006 722**	83,92
15	Beruházások (K6)	127 000	127 000	20 193	
16	Felújítások (K7)	0	0	0	
17	**Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)**	**127 000**	**127 000**	**20 193**	
18	**Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)**	**22 514 949**	**26 349 684**	**22 026 915**	**83,59**
19	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**22 514 949**	**26 349 684**	**22 026 915**	**83,59**

Kenderes Város Önkormányzata 6. sz. melléklet

A Városi Könyvtár 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
	BEVÉTELEK				
1	Működési célú támogatások áht-n bel.(B1)	0	0	0	
2	Működési bevételek (B4)	709 930	709 930	495 021	69,73
3	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
4	Felhalmozási bevételek (B53)	0	0	0	
5	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)**	**709 930**	**709 930**	**495 021**	**69,73**
6	Finanszírozási bevételek (B8)	9 070 030	10 274 134	9 692 481	94,34
7	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**9 779 960**	**10 984 064**	**10 187 502**	**92,75**
	KIADÁSOK				
8	Személyi juttatások (K1)	6 008 000	6 162 104	5 659 000	91,84
9	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 171 560	1 171 560	1 060 212	90,50
10	Dologi kiadások (K3)	2 600 400	3 645 800	3 310 205	90,80
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	
14	**Működési célú kiadások összesen**	**9 779 960**	**10 979 464**	**10 029 417**	91,35
15	Beruházások (K6)	0	4 600	4 600	
16	Felújítások (K7)	0	0	0	
17	**Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)**	**0**	**4 600**	**4 600**	
18	**Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)**	**9 779 960**	**10 984 064**	**10 034 017**	**91,35**
19	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**9 779 960**	**10 984 064**	**10 034 017**	**91,35**

Kenderes Város Önkormányzata 7. sz. melléklet

A Városgazdálkodás 2019. évi költségvetési bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítése

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
	BEVÉTELEK				
1	Működési célú támogatások áht-n bel.(B1)				
2	Működési bevételek (B4)	24 427 100	26 564 248	30 839 483	116,09
3	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
4	Felhalmozási bevételek (B53)				
5	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)**	**24 427 100**	**26 564 248**	**30 839 483**	**116,09**
6	Finanszírozási bevételek (B8)	39 043 114	39 256 852	32 097 927	81,76
7	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**63 470 214**	**65 821 100**	**62 937 410**	**95,62**
	KIADÁSOK				
8	Személyi juttatások (K1)	40 727 840	40 941 578	39 561 945	96,63
9	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	7 608 524	7 608 524	7 483 409	98,36
10	Dologi kiadások (K3)	14 683 850	16 820 998	14 475 576	86,06
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	
14	**Működési célú kiadások összesen**	**63 020 214**	**65 371 100**	**61 520 930**	94,11
15	Beruházások (K6)	450 000	450 000	206 088	
16	Felújítások (K7)	0	0	0	
17	**Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)**	**450 000**	**450 000**	**206 088**	
18	**Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)**	**63 470 214**	**65 821 100**	**61 727 018**	**93,78**
19	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**63 470 214**	**65 821 100**	**61 727 018**	**93,78**

Kenderes Város Önkormányzata 8. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2019. évi összesített pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	BEVÉTELEK			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (B1)	230 789 445	383 197 080	369 057 914
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	58 209 005	530 947 247	246 373 813
3	Közhatalmi bevételek (B3)	102 355 000	102 355 000	101 417 306
4	Működési bevételek (B4)	184 070 462	220 904 919	180 739 273
5	Felhalmozási bevételek (B5)	300 000	300 000	2 093 740
6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	438 325
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	600 000	1 000 000	5 722 988
8	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)**	**576 323 912**	**1 238 704 246**	**905 843 359**
9	Finanszírozási bevételek (B8)	2 089 399 336	2 590 730 235	2 662 429 159
10	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**2 665 723 248**	**3 829 434 481**	**3 568 272 518**
11	**KIADÁSOK**			
12	Személyi juttatások (K1)	281 292 008	391 380 030	362 969 087
13	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	53 378 881	65 501 938	62 011 781
14	Dologi kiadások (K3)	140 804 844	278 547 207	249 648 145
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 560 000	32 873 000	26 249 000
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	3 913 611	3 790 328
17	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 564 000	2 714 000	2 550 000
19	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	1 920 707 816	1 607 459 462	1 152 142 315
20	**Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)**	**2 429 307 549**	**2 382 389 248**	**1 859 360 656**
21	Finanszírozási kiadások (K9)	236 415 699	1 447 045 233	1 396 394 446
22	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 665 723 248**	**3 829 434 481**	**3 255 755 102**

Kenderes Város Önkormányzata 9. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2019. évi összevont Mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	18 566 240	14 641 310
2	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**18 566 240**	**14 641 310**
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 861 467 826	1 937 397 597
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	85 503 732	95 518 165
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 153 703 299	2 150 017 214
6	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 100 674 857**	**4 182 932 976**
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	5 865 000	3 765 000
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	5 865 000	3 765 000
9	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**5 865 000**	**3 765 000**
10	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 125 106 097**	**4 201 339 286**
11	B/I/1 Vásárolt készletek	3 983 036	4 619 487
12	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	8 395 494	4 496 838
13	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 770 450	1 866 750
14	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**14 148 980**	**10 983 075**
15	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	599 000 000
16	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	599 000 000
17	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**599 000 000**
18	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**14 148 980**	**609 983 075**
19	C/II/1 Forintpénztár	501 040	227 880
20	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**501 040**	**227 880**
21	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 232 558 043	150 585 091
22	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	656 503 008	175 471 807
23	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 889 061 051**	**326 056 898**
24	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 889 562 091**	**326 284 778**

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
25	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	713 387
26	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	7 443 402	7 755 773
27	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 350 954	5 971 071
28	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 092 448	1 784 702
29	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	9 123 659	10 398 521
30	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 742 146	4 032 269
31	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	284 292	610 260
32	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	796 788	996 702
33	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 171 497	2 497
34	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	2
35	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 128 936	4 756 791
36	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	65 000	115 000
37	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	65 000	115 000

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
38	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	50 000
39	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	50 000
40	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett	0	219 900
41	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	219 900
42	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**16 632 061**	**19 252 581**
43	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	16 971 034	830 087
44	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés	13 367 271	576 668
45	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	76 944
46	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 603 763	176 475
47	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 410 000	1 070 000
48	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 410 000	1 070 000
49	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	966 330	760 300
50	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	966 330	760 300

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
51	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**19 347 364**	**2 660 387**
52	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	1 169 093
53	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 169 093
54	D/III/4 Forgótőke elszámolása	701 000	515 000
55	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**701 000**	**1 684 093**
56	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**36 680 425**	**23 597 061**
57	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 923 000	0
58	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**3 923 000**	**0**
59	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**3 923 000**	**0**
60	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 069 420 593**	**5 161 204 200**
	FORRÁSOK		
61	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 857 220 295	2 857 220 295
62	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 971 074	1 971 074
63	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	138 182 948	138 182 948
64	G/IV Felhalmozott eredmény	-113 493 173	182 362 726
65	G/VI Mérleg szerinti eredmény	295 855 899	-105 817 783
66	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**3 179 737 043**	**3 073 919 260**
67	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 691 395	3 672 846
68	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	70 000	0
69	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	50 000
70	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	107 760	157 475 446
71	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	825 000	86 779 241
72	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**6 694 155**	**247 977 533**

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
73	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 180 939	900 156
74	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 651 236	0
75	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	622 300	0
76	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	22 016 363	8 830 633
77	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	13 896 314	0
78	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 120 049	8 830 633
79	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**27 470 838**	**9 730 789**
80	H/III/1 Kapott előlegek	5 706 277	7 386 882
81	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 085	939 584
82	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 861 343	3 662 046
83	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**8 579 705**	**11 988 512**
84	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**42 744 698**	**269 696 834**
85	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 808 731 986	1 776 650 517
86	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 741 854	33 928 575
87	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 465 012	7 009 014
88	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 846 938 852**	**1 817 588 106**
89	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 069 420 593**	**5 161 204 200**

Kenderes Város Önkormányzata 10. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2019. évi saját Mérlege

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	18 382 854	14 641 310
2	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**18 382 854**	**14 641 310**
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 861 467 826	1 937 397 597
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79 559 965	91 181 829
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 153 703 299	2 150 017 214
6	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 094 731 090**	**4 178 596 640**
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	5 865 000	3 765 000
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	5 865 000	3 765 000
9	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**5 865 000**	**3 765 000**
10	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 118 978 944**	**4 197 002 950**
11	B/I/1 Vásárolt készletek	2 828 211	3 338 898
12	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	8 395 494	4 496 838
13	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 770 450	1 866 750
14	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**12 994 155**	**9 702 486**
15	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	599 000 000
16	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	599 000 000
17	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**599 000 000**
18	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**12 994 155**	**608 702 486**
19	C/II/1 Forintpénztár	501 040	189 695
20	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**501 040**	**189 695**
21	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 230 336 219	147 296 712
22	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	656 503 008	175 471 807
23	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 886 839 227**	**322 768 519**
24	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 887 340 267**	**322 958 214**

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
25	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	447 395
26	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 443 402	7 755 773
27	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 350 954	5 971 071
28	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 092 448	1 784 702
29	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 240 055	9 288 065
30	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	672 675	3 016 499
31	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	284 292	610 260
32	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	244 152	994 515
33	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 038 936	4 666 791
34	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	65 000	115 000
35	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	65 000	115 000
36	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	50 000
37	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	50 000

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
38	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	219 900
39	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	219 900
40	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**12 748 457**	**17 876 133**
41	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	39 342	127 061
42	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 978	23 104
43	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	76 944
44	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 364	27 013
45	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 410 000	1 070 000
46	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 410 000	1 070 000
47	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	966 330	760 300
48	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	966 330	760 300
49	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**2 415 672**	**1 957 361**
50	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	234 069

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
51	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	234 069
52	D/III/4 Forgótőke elszámolása	701 000	515 000
53	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**701 000**	**749 069**
54	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**15 865 129**	**20 582 563**
55	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 487 000	0
56	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**1 487 000**	**0**
57	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 487 000**	**0**
58	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 036 665 495**	**5 149 246 213**
	FORRÁSOK		
59	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 845 375 252	2 845 375 252
60	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 971 074	1 971 074
61	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	137 287 538	137 287 538
62	G/IV Felhalmozott eredmény	-101 023 006	181 438 792
63	G/VI Mérleg szerinti eredmény	282 461 798	-83 435 562
64	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**3 166 072 656**	**3 082 637 094**
65	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 895 491	1 968 709
66	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	70 000	0
67	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	50 000
68	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	157 475 446
69	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	825 000	86 779 241
70	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**2 790 491**	**246 273 396**
71	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 383 244	380 518
72	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 651 236	0
73	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	622 300	0

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
74	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	22 016 363	8 830 633
75	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	13 896 314	0
76	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 120 049	8 830 633
77	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**26 673 143**	**9 211 151**
78	H/III/1 Kapott előlegek	5 706 277	7 386 882
79	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 085	939 584
80	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 861 343	3 662 046
81	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**8 579 705**	**11 988 512**
82	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**38 043 339**	**267 473 059**
83	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 808 731 986	1 776 650 517
84	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 352 502	15 476 529
85	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 465 012	7 009 014
86	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 832 549 500**	**1 799 136 060**
87	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 036 665 495**	**5 149 246 213**

Kenderes Város Önkormányzata 11. számú mellékl

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi Mérlege

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	95 732	64 435
2	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**95 732**	**64 435**
3	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**95 732**	**64 435**
4	C/II/1 Forintpénztár	0	8 290
5	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**8 290**
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	143 574	128 998
7	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**143 574**	**128 998**
8	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**143 574**	**137 288**
9	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	92 671	323 985
10	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 671	253 985
11	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	70 000	70 000
12	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**92 671**	**323 985**
13	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	553 341
14	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	553 341
15	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**553 341**
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**92 671**	**877 326**
17	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**331 977**	**1 079 049**

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	FORRÁSOK		
18	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 268	169 268
19	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	93 018	93 018
20	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 200 361	-6 410 419
21	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 210 058	-2 238 531
22	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-6 148 133**	**-8 386 664**
23	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	920 267	458 430
24	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**920 267**	**458 430**
25	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	200 020	0
26	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**200 020**	**0**
27	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 120 287**	**458 430**
28	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 359 823	9 007 283
29	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**5 359 823**	**9 007 283**
30	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**331 977**	**1 079 049**

et

Kenderes Város Önkormányzata 12. sz. melléklet

A Gondozási Központ, Család,-és Gyermekjóléti Központ 2019. évi Mérlege

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
1	B/I/1 Vásárolt készletek	912 575	1 060 589
2	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**912 575**	**1 060 589**
3	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**912 575**	**1 060 589**
4	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	731 822	728 324
5	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**731 822**	**728 324**
6	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**731 822**	**728 324**
7	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	265 992
8	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 000	1 000
9	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 000	1 000
10	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**1 000**	**266 992**
11	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	1 448 994	703 026
12	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 140 940	553 564
13	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	308 054	149 462
14	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**1 448 994**	**703 026**
15	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	200 416
16	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	200 416
17	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**0**	**200 416**

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
18	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 449 994**	**1 170 434**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**3 094 391**	**2 959 347**
	FORRÁSOK		
20	G/IV Felhalmozott eredmény	-314 997	-853 025
21	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-538 028	-2 735 193
22	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-853 025**	**-3 588 218**
23	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65 368	1 121 675
24	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**65 368**	**1 121 675**
25	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	179 386	512 926
26	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**179 386**	**512 926**
27	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**244 754**	**1 634 601**
28	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 702 662	4 912 964
29	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**3 702 662**	**4 912 964**
30	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**3 094 391**	**2 959 347**

Kenderes Város Önkormányzata 13. sz. melléklet

A Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2019. évi Mérlege

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	378 524	311 927
2	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**378 524**	**311 927**
3	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**378 524**	**311 927**
4	C/II/1 Forintpénztár	0	20 000
5	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**20 000**
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	557 352	723 301
7	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**557 352**	**723 301**
8	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**557 352**	**743 301**
9	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 000	46 000
10	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	36 000
11	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 000	2 000
12	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 000	8 000
13	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**10 000**	**46 000**
14	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 000	0
15	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 000	0
16	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**10 000**	**0**
17	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	67 200

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
18	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	67 200
19	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**67 200**
20	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**20 000**	**113 200**
21	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**955 876**	**1 168 428**
22	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	280 800	280 800
23	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	164 553	164 553
24	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 230 989	-1 271 097
25	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 108	537 410
26	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-825 744**	**-288 334**
27	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	141 285	53 855
28	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**141 285**	**53 855**
29	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	223 141	6 030
30	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**223 141**	**6 030**
31	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**364 426**	**59 885**
32	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 417 194	1 396 877
33	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 417 194**	**1 396 877**
34	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**955 876**	**1 168 428**

Kenderes Város Önkormányzata 14. sz.melléklet

A Városi Könyvtár 2019. évi Mérlege

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	183 386	0
2	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**183 386**	**0**
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 845	22 414
4	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**64 845**	**22 414**
5	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**248 231**	**22 414**
6	C/II/1 Forintpénztár	0	9 895
7	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**9 895**
8	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	167 529	185 862
9	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**167 529**	**185 862**
10	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**167 529**	**195 757**
11	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 000	4 000
12	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 000	4 000
13	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**4 000**	**4 000**
14	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	17 760
15	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	17 760
16	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**17 760**
17	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 000**	**21 760**
18	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**419 760**	**239 931**
19	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 954 040	6 954 040
20	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 183	54 183

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 688 207	-7 807 894
22	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 119 687	435 801
23	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-799 671**	**-363 870**
24	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	531 836	17 718
25	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**531 836**	**17 718**
26	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	155 819	682
27	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**155 819**	**682**
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**687 655**	**18 400**
29	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	531 776	585 401
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**531 776**	**585 401**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**419 760**	**239 931**

Kenderes Város Önkormányzata 15. SZ. melléklet

A Városgazdálkodás 2019. évi Mérlege

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 404 666	3 937 560
2	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**5 404 666**	**3 937 560**
3	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**5 404 666**	**3 937 560**
4	B/I/1 Vásárolt készletek	242 250	220 000
	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	**242 250**	**220 000**
	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	**242 250**	**220 000**
	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	621 547	1 521 894
	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	**621 547**	**1 521 894**
	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	**621 547**	**1 521 894**
	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 775 933	735 471
	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 046 800	725 785
	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	552 636	2 187
	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 169 497	497
	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	2
	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 000	7 000
	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	**3 775 933**	**735 471**

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	15 472 698	0
	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 185 353	0
	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 287 345	0
	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	**15 472 698**	**0**
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	96 307
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	96 307
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	**0**	**96 307**
	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	**19 248 631**	**831 778**
	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 436 000	0
	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	**2 436 000**	**0**
	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	**2 436 000**	**0**
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**27 953 094**	**6 511 232**
	FORRÁSOK		
	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 440 935	4 440 935
	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	583 656	583 656
	G/IV Felhalmozott eredmény	964 387	17 266 369
	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 301 982	-18 381 708
	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	**22 290 960**	**3 909 252**
	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 137 148	52 459
	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	107 760	0
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	**2 244 908**	**52 459**

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 329	0
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	**39 329**	**0**
	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	**2 284 237**	**52 459**
	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 377 897	2 549 521
	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	**3 377 897**	**2 549 521**
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	**27 953 094**	**6 511 232**

Kenderes Város Önkormányzata 16. sz. melléklet

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi összesített Eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	95 628 450	98 576 623
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	143 814 137	130 250 922
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 989 152	4 262 354
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**242 431 739**	**233 089 899**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	581 067	-997 431
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	204 763
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**581 067**	**-792 668**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	396 146 342	435 780 713
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	147 560 566	130 159 858
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-796 496 921	251 310 671
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 235 980 791	15 781 605
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**983 190 778**	**833 032 847**
13	10 Anyagköltség	54 701 017	71 793 918
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 237 032	79 783 041
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	811 448	1 240 886
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**134 749 497**	**152 817 845**
18	14 Bérköltség	300 833 061	308 524 378
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 581 794	57 534 353
20	16 Bérjárulékok	58 216 934	63 108 858
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**387 631 789**	**429 167 589**

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**110 672 925**	**112 486 881**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**287 092 098**	**477 020 937**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**306 057 275**	**-106 163 174**
25	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	2 676 200
26	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 501 293	601 951
27	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**4 501 293**	**3 278 151**
28	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	694 535
29	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 862 846	2 232 230
30	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	12 839 823	5 995
31	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**14 702 669**	**2 932 760**
32	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-10 201 376**	**345 391**
33	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**295 855 899**	**-105 817 783**

Kenderes Város Önkormányzata 17. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2019. évi saját Eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	95 628 450	98 576 623
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	78 635 695	78 812 079
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 989 152	4 262 354
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**177 253 297**	**181 651 056**
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	581 067	-997 431
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	204 763
7	**II Aktivált saját teljesítmények értéke**	**581 067**	**-792 668**
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	217 613 050	239 611 443
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	140 241 565	120 736 155
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-796 496 921	251 310 671
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű	1 235 795 415	15 718 590
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**797 153 109**	**627 376 859**
13	10 Anyagköltség	22 363 902	37 339 559
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 658 261	59 591 598
15	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	793 597	1 123 495
16	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**81 815 760**	**98 054 652**
17	14 Bérköltség	159 147 486	143 638 265
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 591 921	44 630 238
19	16 Bérjárulékok	29 034 452	29 257 626
20	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**210 773 859**	**217 526 129**
21	**VI Értékcsökkenési leírás**	**107 873 786**	**110 530 214**
22	**VII Egyéb ráfordítások**	**281 860 893**	**465 905 193**
23	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**292 663 175**	**-83 780 941**

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
24	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,	0	2 676 200
25	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 501 292	601 939
26	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**4 501 292**	**3 278 139**
27	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	694 535
28	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű	1 862 846	2 232 230
29	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	12 839 823	5 995
30	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**14 702 669**	**2 932 760**
31	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-10 201 377**	**345 379**
32	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**282 461 798**	**-83 435 562**

Kenderes Város Önkormányzata

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi Eredménykimut

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	192 671
2	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**192 671**
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	78 712 781
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 357 006
5	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2
6	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**80 069 789**
7	10 Anyagköltség	1 090 518
8	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 296 141
9	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 851
10	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**7 404 510**
11	14 Bérköltség	55 990 237
12	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 944 161
13	16 Bérjárulékok	12 059 071
14	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**71 993 469**
15	**VI Értékcsökkenési leírás**	**31 068**
16	**VII Egyéb ráfordítások**	**2 043 471**
17	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-1 210 058**
18	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-1 210 058**

18. sz. melléklet

atása

Tárgyi időszak
449 706
449 706
92 405 618
3 146 687
38 932
95 591 237
708 120
6 681 525
117 391
7 507 036
62 695 424
10 825 176
15 067 503
88 588 103
65 187
2 119 148
-2 238 531
-2 238 531

Kenderes Város Önkormányzata 19. sz. melléklet

A Gondozási Központ, Család,-és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi Eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	34 128 379	34 327 089
2	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**34 128 379**	**34 327 089**
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 519 600	47 925 333
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 322 581	2 996 600
5	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 200	23 651
6	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**41 858 381**	**50 945 584**
7	10 Anyagköltség	27 122 485	28 405 146
8	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 520 651	6 215 773
9	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**31 643 136**	**34 620 919**
10	14 Bérköltség	35 576 187	43 109 944
11	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	585 304	1 082 802
12	16 Bérjárulékok	6 806 822	8 014 474
13	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**42 968 313**	**52 207 220**
14	**VI Értékcsökkenési leírás**	**104 016**	**35 014**
15	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 809 324**	**1 144 713**
16	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-538 029**	**-2 735 193**
17	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0
18	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1**	**0**
19	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**1**	**0**
20	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-538 028**	**-2 735 193**

Kenderes Város Önkormányzata 20. sz. melléklet

Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2019. évi Eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 495 880	4 656 490
2	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**4 495 880**	**4 656 490**
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 540 556	14 369 146
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 639 414	3 280 416
5	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 000	12
6	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**17 192 970**	**17 649 574**
7	10 Anyagköltség	348 664	644 104
8	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 074 212	2 405 332
9	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**3 422 876**	**3 049 436**
10	14 Bérköltség	13 626 851	14 646 406
11	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 010 828	630 015
12	16 Bérjárulékok	2 622 109	2 579 901
13	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**17 259 788**	**17 856 322**
14	**VI Értékcsökkenési leírás**	**197 968**	**82 497**
15	**VII Egyéb ráfordítások**	**848 326**	**780 399**
16	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-40 108**	**537 410**
17	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-40 108**	**537 410**

Kenderes Város Önkormányzata 21. sz. melléklet

A Városi Könyvtár 2019. évi mérlege

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	538 335	494 700
2	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**538 335**	**494 700**
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 894 288	9 584 984
4	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 172	321
5	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**7 900 460**	**9 585 305**
6	10 Anyagköltség	847 496	695 121
7	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 316 694	1 422 428
8	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**2 164 190**	**2 117 549**
9	14 Bérköltség	5 418 003	5 688 000
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 000	24 000
11	16 Bérjárulékok	1 054 124	1 060 837
12	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**6 496 127**	**6 772 837**
13	**VI Értékcsökkenési leírás**	**422 692**	**229 439**
14	**VII Egyéb ráfordítások**	**475 473**	**524 379**
15	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-1 119 687**	**435 801**
16	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-1 119 687**	**435 801**

Kenderes Város Önkormányzata 22. sz. melléklet

A Városgazdálkodás 2019. évi Eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	25 823 177	11 510 858
2	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**25 823 177**	**11 510 858**
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 866 067	31 884 189
4	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	150 002	99
5	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**39 016 069**	**31 884 288**
6	10 Anyagköltség	2 927 952	4 001 868
7	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 371 073	3 466 385
8	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**8 299 025**	**7 468 253**
9	14 Bérköltség	31 074 297	38 746 339
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	425 580	342 122
11	16 Bérjárulékok	6 640 356	7 128 517
12	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**38 140 233**	**46 216 978**
13	**VI Értékcsökkenési leírás**	**2 043 395**	**1 544 530**
14	**VII Egyéb ráfordítások**	**54 611**	**6 547 105**
15	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**16 301 982**	**-18 381 720**
16	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	12
17	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**0**	**12**
18	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**0**	**12**
19	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**16 301 982**	**-18 381 708**

Kenderes Város Önkormányzata 23. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2019. évi Vagyonkimutatása /Épületek és Építmények besorolásuk alapján

adatok Ft-ban

FŐKÖNYV		NYITÓ BRUTTÓ ÁLLOMÁNY	NYITÓ ÉCS	FORGALOM NÖVEKEDÉS	FORGALOM CSÖKKENÉS	EGYENLEG BRUTTÓ ÁLLOMÁNY	EGYENLEG ÉCS
	FORGALOMKÉPTELEN ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK						
1211111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	52 972 100	0	0	0	52 972 100	0
12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	79 191 350	0	0	300 000	78 891 350	0
12114211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők aktivált állományának értéke	29 084 000	0	0	0	29 084 000	0
12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	658 296 055	0	6 832 135	0	665 128 190	0
121924811	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	164 000	0	0	0	164 000	0
12913311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése	0	9 826 330	19 543	1 577 864	0	11 384 651
12914811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	329 045	305 062 374	0	19 903 322	0	324 636 651
	FORGALOMKÉPTELEN ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK ÖSSZESEN	**820 036 550**	**314 888 704**	**6 851 678**	**21 781 186**	**826 239 640**	**336 021 302**

	KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYONELEMEK						
11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok aktivált állományának értéke	1 954 925	0	0	416 525	1 538 400	0
111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok állományának értéke	29 133 068	0	416 525	0	29 549 593	0
119112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése	0	29 878 793	0	264 606	0	30 143 399
121112	Korlátozottan forgalomképes termõföldek aktivált állományának értéke	39 016 015	0	0	0	39 016 015	0
1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	116 000	0	0	0	116 000	0
1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	625 785 334	0	142 553 828	0	768 339 162	0
1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	88 457 600	0	0	0	88 457 600	0
1291332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése	0	205 247 249	0	14 896 618	0	220 143 867
1291482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0	25 893 139	0	2 653 732	0	28 546 871
	KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYONELEMEK	**784 462 942**	**261 019 181**	**142 970 353**	**18 231 481**	**927 016 770**	**278 834 137**
	FORGALOMKÉPES VAGYONELEMEK						
121113	Üzleti (forgalomképes) termõföldek aktivált állományának értéke	17 624 000	0	0	0	17 624 000	0
1211213	Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke	900 000	0	0	130 776	769 224	0
1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	5 657 936	0	0	241 000	5 416 936	0

1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	108 513 255	0	0	0	108 513 255	0
1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	6 858 175	0	1 620 000	49 000	8 429 175	0
12192483	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	14 000	0	49 000	0	63 000	0
1291333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése	0	27 390 298	0	2 170 269	0	29 560 567
1291483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0	2 372 292	0	229 952	0	2 602 244
	FORGALOMKÉPES VAGYONELEMEK ÖSSZESEN	**139 567 366**	**29 762 590**	**1 669 000**	**2 820 997**	**140 815 590**	**32 162 811**
	ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT VAGYON						
11182	Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok aktivált állományának értéke	21 730 858	0	0	0	21 730 858	0
119182	Üzemeltetésre kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok terv szerinti értékcsökkenése	0	1 724 182	0	3 476 938	0	5 201 120
1191841	Üzemeltetésre kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kisértékû vagyoni értékû jogok terv szerinti értékcsökkenése	0	2 833 022	0	0	0	2 833 022
1218111	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termõföld állományának értéke	223 000	0	0	0	223 000	0
121812	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termõföld állományának értéke	304 500	0	0	0	304 500	0
12183311	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek állományának értéke	82 589 438	0	0	0	82 589 438	0
1218332	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	22 481 093	0	0	0	22 481 093	0

12184811	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	792 477 629	0	0	0	792 477 629	0
1218482	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	237 215 488	0	0	0	237 215 488	0
12198482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	4 845 500	0	0	0	4 845 500	0
12983311	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése	0	20 307 682	0	1 651 789	0	21 959 471
1298332	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése	0	6 565 774	0	449 622	0	7 015 396
12984811	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0	292 731 882	0	23 774 328	0	316 506 210
1298482	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0	96 236 667	0	7 116 463	0	103 353 130
1298483	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0	14 000	0	0	0	14 000
	ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT VAGYON ÖSSZESEN	**1 161 867 506**	**420 413 209**	**0**	**36 469 140**	**1 161 867 506**	**456 882 349**
	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK						
1511133	Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	4 151 200	0	12 393 134	1 142 500	15 401 834	0
151114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	811 975 627	0	332 212 670	7 085 531	1 137 102 766	0

151214	Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb építmények beruházásának állománya	490 000	0	0	490 000	0	0
1521133	Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	217 768 973	0	546 700 554	147 645 832	616 823 695	0
152114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújításának állománya	77 720 827	0	302 779 138	1 366 604	379 133 361	0
1522133	Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb épület felújítások állománya	0	0	306 311	306 311	0	0
	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**1 112 106 627**	**0**	**1 194 391 807**	**158 036 778**	**2 148 461 656**	

Kenderes Város Önkármányzata 24. számú melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott 2019. évi közvetett támogatások

adatok forintban

Jogcím	Kedvezményben részesülők	Kedvezmények összege
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	30 fő	330 000
Összesen:		**330 000**

Kenderes Város Önkormányzata 25. sz. melléklet

Kenderes Város Önkormányzatának összesített 2019. évi Pénzeszközök változása

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	**Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:**	**1 889 562 091**
2.	**Pénzeszközváltozás (bevételek-kiadások)**	**-1 563 277 313**
3.	**Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:**	**326 284 778**

Részesedések

Ssz.	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Összesen (=3+…7)
1	2	3	4	5	6	7	9
1	**Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány**	**0**	**0**	**0**	**0**	**599 000 000**	**599 000 000**

Kenderes Város Önkormányzata 27. sz. melléklet

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi beruházásai feladatonként

adatok forintban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	ÖNKORMÁNYZAT	
1	Gépek, berendezések /Óvoda felújítás	632 016
2	Eszközbeszertzés/Bölcsőde	464 100
3	Mosó-szárítógép/Bölcsőde	110 235
4	Pelenkázókomod /Bölcsőde	28 236
5	Mérleg, kapaszkodó /Bölcsőde	3 307
6	Porzsívó, vasaló/Bölcsőde	21 244
7	Postalása/Bölcsőde	3 142
8	Kisház/Bölcsőde	59 165
9	Telefon/Start Telep, porta	2 354
10	Rendezvénysátor, egyéb/Konyha	7 551 931
11	Villamos bojler Somogyi B. szolgálati lakásba	23 197
12	Térkő/Start (kanna, kalapács, talicska)	30 000
13	IBC tartály/Start	80 000
14	Telefon/Önkorm.	74 789
15	Ezközbeszerzés Védőnők/Magyar Falu program	1 465 459
16	Telefon/Önkorm.	10 235
17	Buszmegálló/Bánhalma	142 605
18	Imaház kialakítása	11 288 634
19	Szennyvíztisztító telep építése	176 310 545
20	Csatornázás	2 498 921
21	Beruházási áfa	54 216 031
22	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**	**255 016 146**

Ssz.	Megnevezés	Összeg
23	**POLGÁRMESTERI HIVATAL**	
24	Kártyaolvasók	33 890
25	Beruházási áfa	9 150
26	**POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN**	**43 040**
27	**GONDOZÁSI KÖZPONT**	
28	Porszívó	14 558
29	Kártyaolvasók	20 456
30	Beruházási áfa	9 454
31	**GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN**	**44 468**
32	**MŰVELŐDÉSI HÁZ**	
33	Notebook táska, vízforraló	8 027
34	Ventilátor	7 873
35	Beruházási áfa	4 293
36	**MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN**	**20 193**
37	**VÁROSGAZDÁLKODÁS**	
38	Bozótvágó Stihl HS45	70 788
39	Mobiltelefonok törlesztőrészlete	91 485
40	Beruházási áfa	43 814
41	**VÁROSGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN**	**206 087**
42	**KÖNYVTÁR**	
43	Vízforraló	3 622
44	Beruházási áfa	978
45	**KÖNYVTÁR ÖSSZESEN**	**4 600**

Kenderes Város Önkormányzata 28. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2019. évi felújításai feladatonként

adatok forintban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	ÖNKORMÁNYZAT	
1	Óvoda felúj.	580 000
2	Horthy liget felújítása	71 563 486
3	Mini bölcsőde	6 410 474
4	Csapadékelvezetés	120 254 033
5	Borház felújítás	9 608 436
6	Energetika	52 695 627
7	Református Iskola felújítása	168 523 594
8	Városháza felújítása	38 138 175
9	Templom felújítás	41 794 687
10	Pádár ház felújítása	77 461 066
11	Hosszúháti út felújítása	18 430 108
12	Hunyadi u.burkolat felujítási tervdokumentáció elkészít	90 000
13	Szent István úti gyalogjárda felújítása	2 783 280
14	Rákóczi úti gyalogjárda felújítása	3 282 402
15	Ipartelep infrastruktúra	158 395 041
16	Zöld város üzleth. érint. véd.	21 400
17	Felújítási áfa	207 908 588
18	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**	**977 940 397**

Kenderes Város Önkormányzata

29. sz. melléklet

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi Maradványkimutatása

adatok forintban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat mindösszesen	Önkormányzat saját	Polgármesteri Hivatal	Gond. Központ	Művelődési Ház	Városi Könyvtár	Városgazdálkodás
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	905 843 359	816 857 565	3 404 011	46 336 361	7 910 918	495 021	30 839 483
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 859 360 656	1 576 245 356	95 262 574	94 064 776	22 026 915	10 034 017	61 727 018
3	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**-953 517 297**	**-759 387 791**	**-91 858 563**	-47 728 415	-14 115 997	-9 538 996	-30 887 535
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 662 429 159	2 464 504 017	92 548 957	48 657 155	14 928 622	9 692 481	32 097 927
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 396 394 446	1 396 394 446	0	0	0	0	0
6	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**1 266 034 713**	1 068 109 571	92 548 957	48 657 155	14 928 622	9 692 481	32 097 927
7	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**312 517 416**	**308 721 780**	**690 394**	**928 740**	**812 625**	**153 485**	**1 210 392**
8	**C) Összes maradvány**	**312 517 416**	**308 721 780**	**690 394**	**928 740**	**812 625**	**153 485**	**1 210 392**
9	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	**312 517 416**	**308 721 780**	**690 394**	**928 740**	**812 625**	**153 485**	**1 210 392**

Kenderes Városi Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r e

Előterjesztés

a 2019. évi költségvetési maradvány felhasználásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155.§ (1) és (2) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. A költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg.

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az ../ 2020.(...) önkormányzati rendeletében meghatározott 2019. évi maradványát az 1.sz. melléklet tartalmazza.

Javaslatot teszek a 2. sz. melléklet szerinti maradvány felosztására.

Az Önkormányzat saját maradványa a 2020. évi eredeti költségvetésben felosztásra került, így a 2. számú mellékletben az Önkormányzat maradványfelosztása nem szerepel.

Kérem, hogy a 2019. évi költségvetési maradvány felhasználására vonatkozó rendelet tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Kenderes, 2020. július 16.

Bogdán Péter

polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Kenderes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradvány felhasználásáról szóló 7/2020. (VII.16.) számú önkormányzati rendeletéhez

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17. §

(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait

ab.) környezeti és egészségi következményeit,

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható

következményeit, és

c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Kenderes Városi Önkormányzat.... /2020.(VI...) számú önkormányzati rendeletben foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet társadalmi hatásai:

A település működtetését biztosító költségvetés megvalósítása során felmerült szükségszerű költségek feladatokhoz rendelése.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

Stabil gazdálkodás biztosítása, költségvetési igények biztosítása

A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A .. /2020.(...) önkormányzati rendeletben elfogadott maradvány felhasználásáról döntés a stabil gazdálkodás biztosításának érdekében.

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

Többlet erőforrást nem igényel.

INDOKOLÁS

Kenderes Városi Önkormányzat 7/2020. (VII.16.) számú önkormányzati rendeletéhez

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 7/2020.(VII.16.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta a 2019. évi költségvetési maradványát, melynek felosztásáról e rendeletben rendelkezik.

Tekintettel a fentiekre a Képviselő-testület elé terjesztem, a 2019. évi költségvetési maradvány felhasználásáról szóló rendelet tervezetet.

Kenderes, 2020. július 16.

Bogdán Péter

polgármester

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2020.(VII.16.) rendelete

a 2019. évi költségvetési maradvány felosztásáról

Kenderes Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. cikk. (5) bekezdésben foglaltakra az alábbiakat rendeli el:

1.§

E rendelet hatálya Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületére, és annak bizottságára, valamint öt költségvetési szervére, Kenderes Városi Önkormányzat, Kenderesi Polgármesteri Hivatal, Kenderes Városgazdálkodás, Városi Könyvtár, Móricz Zsigmond Művelődési Ház, Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szervekre terjed ki.

2.§

Kenderes Városi Önkormányzat Intézményeivel mindösszesen 2019. évi maradvány kimutatását az 1. sz. melléklet mutatja be.

3.§

Kenderes Városi Önkormányzat Intézményeivel együtt a maradvány felosztását a 2. sz. melléklet szemlélteti. Az Önkormányzat saját maradványa a 2020. évi eredeti költségvetésben felosztásra került, így a 2. számú mellékletben az Önkormányzat maradványfelosztása nem szerepel.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kenderes, 2020. július 16.

Bogdán Péter
polgármester

Tóbiás Ferenc
jegyző

Záradék:

A rendelet Kenderes Város hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. július 17-én kihirdetésre került.

Tóbiás Ferenc
jegyző

Kenderes Városi Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi MARADVÁNYKIMUTATÁSA

adatok forintban

Ssz.	Megnevezés	Kenderes Városi Önkormányzat	Kenderesi Polgármesteri Hivatal	Kenderes Városgazdálkodás	Móricz Zsigmonfd Művelődési Ház	Városi Könyvtár	Kendeers Gondozási Közpon, Család-és Gyermekjóléti Központ
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	816 857 565	3 404 011	30 839 483	7 910 918	495 021	46 336 361
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 576 245 356	95 262 574	61 727 018	22 026 915	10 034 017	94 064 776
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-759 387 791**	**-91 858 563**	**-30 887 535**	**-14 115 997**	**-9 538 996**	**-47 728 415**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 464 504 017	92 548 957	32 097 927	14 928 622	9 692 481	48 657 155
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 396 394 446					
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 068 109 571**	**92 548 957**	**32 097 927**	**14 928 622**	**9 692 481**	**48 657 155**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**308 721 780**	**690 394**	**1 210 392**	**812 625**	**153 485**	**928 740**
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**						
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**						
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**						
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**308 721 780**	**690 394**	**1 210 392**	**812 625**	**153 485**	**928 740**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**						
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**308 721 780**	**690 394**	**1 210 392**	**812 625**	**153 485**	**928 740**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**						
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**						

1. sz. melléklet

Kenderes Városi Önkormányzat Mindösszesen Intézményeivel együtt
905 843 359
1 859 360 656
-953 517 297
2 662 429 159
1 396 394 446
1 266 034 713
312 517 416
0
0
0
0
0
0
0
312 517 416
0
312 517 416
0
0

2.számú melléklet

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi maradványának felosztása

adatok forintban

Ssz.	Megnevezés	Kenderesi Polgármesteri Hivatal	Kenderes Városgazdálkodás	Móricz Zsigmonfd Művelődési Ház	Városi Könyvtár	Kendeers Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti
	Személyi juttatások					
	Munkaadói járulékok					
	Dologi kiadások		1 210 392	812 625	153 485	928 740
	Tartalék					
	Beruházások	690 394				
	Felújítások					
	Összesen	**690 394**	**1 210 392**	**812 625**	**153 485**	**928 740**

Kenderes Városi Önkormányzat

Polgármesterétől

Előterjesztés

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (VII.16.) számú önkormányzati rendelete a Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkenheti.

Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a többletbevételek, illetve a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

A Covid-19 nevű járvány miatt 2020. évi költségvetési évben a kulturális rendezvények elmaradnak, így a költségvetésben szereplő ezen feladatokat érintő előirányzatok törlésre kerülnek.

A keletkező, kötelezettséggel nem terhelt kiadási előirányzatok összegét tartalékba helyezzük és az év folyamán szükség esetén felhasználásra kerülhetnek.

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a 2020. évi költségvetési rendeletünk módosításának alap tételeit.

Önkormányzat	
BEVÉTELEK	**Összeg/Ft**
Működési bevételek	
Gépjárműadó központi elvonása	-10 000 000
Működési bevételek összesen	**-10 000 000**
Felhalmozási bevételek	
Szolgálati lakás értékesítése /Petőfi u. 1/1/	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	**5 000 000**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**-5 000 000**
KIADÁSOK	
Személyi kiadások:	
Képviselők tiszt.díja visszavonása /3 hónap	-1 890 000
Személyi kiadások összesen	**-1 890 000**
Munkaadói járulékok	**-331 000**
Dologi kiadások:	
Járvány megelőzésével kapcs. kiadások	4 725 000
"Erős ember" rendezvény lemondása	-5 950 000
Rendezvény lemondása	-6 550 000
Adomány kiosztása gyermekek részére/1 havi képv.tiszt.díj	630 000
Áfa	-1 929 000
Dologi kiadások összesen	**-9 074 000**
Támogatások államháztartáson kivülre:	
Konyha felújít. 2019-ről áthuzódó pénzeszköz átadás	-13 000 000
Támogatások államháztartáson kivülre össz.	**-13 000 000**
Beruházás (Konyha felújítás 2019-ről áthuzódó része)	**13 000 000**
Intézményfinanszírozás csökkenés	**-10 000 000**
Tartalék	**16 295 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**-5 000 000**
Városgazdálkodás	
BEVÉTEL/átcsoportosítás	
Hillux Toyota gpk. értékesítése	5 000 000
Intézmény finanszírozás	-5 000 000
Gondozási Központ	
BEVÉTEL	
Intézmény finanszírozás	-5 000 000
KIADÁS	
Felújítás	-5 000 000
Polgármesteri Hivatal	
Személyi kiadások átcsoportosítása:	
Alapilletmény	-6 000 000
Megbízási díjak	6 000 000

A módosításokat a Rendelet és annak mellékletei tartalmazzák.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Rendelet tervezetben foglaltakat elfogadni szíveskedjenek.

Kenderes, 2020. július 16.

Bogdán Péter

polgármester

Tervezet!

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (VII.16.) számú önkormányzati rendelete a Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.17.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.17.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Kenderes Városi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 1 811 128 000 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	647 196 000
b)	Költségvetési kiadások	1 591 437 000
c)	Finanszírozási bevételek	1 163 932 000
d)	Finanszírozási kiadások	219 691 000

A költségvetés egyenlege 0 forint.

2. §

A Rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (adatok forintban):

a)	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	352 565 840
b)	B3. Közhatalmi bevételek	107 100 000
c)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	163 531 160
d)	B5. Ingatlan értékesítése	5 000 000
e)	B74. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	700 000

f)	Költségvetési bevételek összesen	647 196 000
g)	B8. Finanszírozási bevételek	1 163 932 000
h)	Bevételek mindösszesen	1 811 128 000

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 636 796 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10 400 000 forint

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 642 196 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5 000 000 forint.

3. §

A Rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	357 174 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 699 000
c)	K3. Dologi kiadások	193 544 000
d)	K4. Pénzbeli szociális juttatások	51 689 000
e)	K5. Támogatások államháztartáson belülre és kívülre	10 400 000
f)	K6. Beruházások	910 131 000
g)	K7. Felújítások	10 800 000
h)	Költségvetési kiadások összesen	1 591 437 000
i)	K8. Finanszírozási kiadások	219 691 000
j)	Kiadások mindösszesen	1 811 128 000

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 581 037 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 10 400 000 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 670 506 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 920 931 000 forint.

4. §

A Rendelet 18.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 111 144 000 forintban állapítja meg.

(2) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésének fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	49 502 000
b)	Költségvetési kiadások	116 144 000
c)	Finanszírozási bevételek	61 642 000

5. §

A Rendelet 19.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi kiemelt költségvetési bevételek előirányzatai (adatok forintban):

a)	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 331 000
b)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	46 171 000
c)	B8. Finanszírozási bevételek	61 642 000

(2) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat összes bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 111 144 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 49 502 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint,
c) finanszírozási bevételek 61 642 000 forint

6. §

A Rendelet 20.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	50 420 000

b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 559 000
c)	K3. Dologi kiadások	47 165 000
d)	K6. Felújítások	5 000 000
e)	Költségvetési kiadások összesen	111 144 000

(2) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 111 144 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

(3) A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 106 144 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 5 000 000 forint.

7. §

A Rendelet 22.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Kenderes Városgazdálkodás költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 63 222 000 forintban állapítja meg.

(2) A Kenderes Városgazdálkodás költségvetésének fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	16 503 000
b)	Költségvetési kiadások	63 222 000
c)	Finanszírozási bevételek	46 719 000

8. §

A Rendelet 23.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Kenderes Városgazdálkodás 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (adatok forintban):

a)	B4. Szolgáltatások ellenértéke	11 503 000
b)	B5. Tulajdonosi bevétel	5 000 000
c)	B8. Finanszírozási bevételek	46 719 000

(2) A Kenderes Városgazdálkodás bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 63 222 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Kenderes Városgazdálkodás bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 11 503 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5 000 000 forint,
c) finanszírozási bevételek 46 719 000 Ft.

9. §

A Rendelet 26.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 1 516 565 000 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai (adatok forintban):

a)	Költségvetési bevételek	577 324 000
b)	Költségvetési kiadások	1 291 874 000
c)	Finanszírozási bevételek	944 241 000
d)	Finanszírozási kiadások	229 691 000

A költségvetés egyenlege 0 forint.

10. §

A Rendelet 27.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai (adatok forintban):

a)	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 642 840
b)	B3. Közhatalmi bevételek	107 100 000
c)	B4. Szolgáltatások ellenértéke és tulajd.bevételek	112 881 160
d)	B5. Ingatlan értékesítés	5 000 000
e)	B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	700 000
f)	Költségvetési bevételek összesen	572 324 000
g)	Finanszírozási bevételek	944 241 000
h)	Bevételek mindösszesen	1 516 565 000

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó összes bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 1 506 165 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10 400 000 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 394 830 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 897 044 000forint.

11. §

A Rendelet 28.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai(adatok forintban):

a)	K1. Személyi juttatások	181 270 000
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 668 000
c)	K3. Dologi kiadások	116 803 000
d)	K4. Pénzbeli szociális juttatások	51 689 000
e)	K5. Támogatások államháztartáson kívülre	10 400 000
f)	K6. Beruházások	910 044 000
g)	Költségvetési kiadások összesen	1 296 874 000
h)	K8. Finanszírozási kiadások	219 691 000
i)	Kiadások mindösszesen	1 516 565 000

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 506 165 000 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 10 400 000 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 386 830 000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 910 044 000 forint.

12. §

A Rendelet 39.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Rendelet mellékletei helyébe e Rendelet mellékletei lépnek az alábbiak szerint:

1. Kenderes Városi Önkormányzatának 2020. évi saját költségvetése
2. Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2020. évi részletes költségvetése
3. Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi részletes költségvetése
4. Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2020. évi részletes költségvetése
5. Kenderes Városgazdálkodás 2020. évi részletes költségvetése

6. Városi Könyvtár 2020. évi részletes költségvetése
7. Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi saját kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
8. Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
9. Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
10. Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
11. Kenderes Városgazdálkodás 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
12. Városi Könyvtár 2020. évi kötelező, - államigazgatási, - önként vállalt feladatai
13. Kenderes Városi Önkormányzat és Intézményei 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összesítése
14. Az Önkormányzat 2020. évi összesített bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű részletezése
15. Az önkormányzat működésének általános támogatása
16. Az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetésének mérlegszerű kimutatása kiemelt előirányzatonként
17. Az Önkormányzat összesített 2020. évi felhalmozási kiadásai
18. 2020. évi Európai Uniós támogatások és kiadások tervezett előirányzatai
19. Az Önkormányzat összesített 2020.-2022. évi gördülő tervezése
20. Az Önkormányzat által nyújtott 2020. évi támogatások
21. 2020. évi Előirányzat felhasználási ütemterv
22. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évre
23. Az Önkormányzat 2020. évi tervezett közhatalmi bevételei
24. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

13. §

E rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

Kelt: Kenderes 2020. július 16.

Bogdán Péter
Polgármester

Dr. Tóbiás Ferenc
jegyző

Záradék:

Ezen rendeletet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel 2020. július 17. napján kihirdetésre került.

Dr. Tóbiás Ferenc.
jegyző

Kenderes Városi Önkormányzat 4. sz. melléklet

Móricz Zsigmond Művelődési Ház előirányzat módosítása 2020.05.31

	Megnevezés	Eredeti előir.	Ei.mód. 05. hó	Elfogadott előir.mód.05.hó.
	BEVÉTELEK			
1	Működési célú támog. áht. belülről	2 592 000		2 592 000
2	Közhatalmi bevételek			0
3	Ingatlan értékesítése			0
4	Szolgáltatások bevételei	5 355 000		
5	Működési célú támog.áht.kivülről			0
6	**Költségvetési bevételek**	**7 947 000**	**0**	**7 947 000**
7	Finanszírozási műveletek	17 390 000		17 390 000
8	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**25 337 000**	**0**	**25 337 000**
				0
	KIADÁSOK			**0**
9	Személyi juttatások	15 631 000		15 631 000
10	Munkaadói járulékok	2 483 000		2 483 000
11	Dologi kiadások	6 296 000		
12	Támogatások áht. kivülre			
13	Egyéb szociális, pénzbeli támogatások			0
14	Beruházások	127 000		127 000
15	Felújítás	800 000		
16	**Költségvetési kiadások összesen**	**25 337 000**	**0**	**25 337 000**
17	Finanszírozási kiadások (K8)			
17	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**25 337 000**	**0**	**25 337 000**

19. számú melléklet

Az Önkormányzat összesített 2020.-2022. évi gördülő tervezése

(eFt-ban)

Sorszám		2020.év	2021.év	2022.év
	Bevételek			
1	Önkormányzat működési támogatása	220 765 840	222 000 000	223 000 000
2	Támogatás értékű működési bevételek áht.bel.	131 800 000	186 000 000	190 039 000
3	Közhatalmi bevételek	107 100 000	120 000 000	122 000 000
4	Szolgáltatások ellenértéke	163 531 160	175 000 000	185 000 000
5	Tulajdonosi bevételek	23 299 000		
6	Működési célú támogatások áht.kivülről	700 000	1 000 000	2 000 000
7	Finanszírozási bevételek mindöszesen	1 163 932 000	210 000 000	210 000 000
8	**Bevételek összesen**	**1 811 128 000**	**914 000 000**	**932 039 000**
	Kiadások			
9	Személyi juttatások	357 174 000	370 000 000	380 000 000
10	Munkaadókat terhelő járulékok	57 699 000	58 000 000	58 350 000
11	Dologi kiadások	193 544 000	167 311 000	170 000 000
12	Pénzbeli szoc. ellátások	51 689 000	51 689 000	51 689 000
13	Támogatások áht. kivülre	10 400 000	27 000 000	27 000 000
14	Felhalmozási költségvetés kiadásai	920 931 000	30 000 000	35 000 000
15	Finanszírozási kiadások mindösszesen	219 691 000	210 000 000	210 000 000
16	**Kiadások összesen**	**1 811 128 000**	**914 000 000**	**932 039 000**