

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2020. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Délegyháza Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 772 114 596 Ft Költségvetési bevétellel

1 481 008 637Ft Költségvetési kiadással

291 105 959 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

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

2. §

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

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.1.1., 6.1.2 és 6.2, 6.2.1 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.3, 6.3.1 és 6.4, 6.4.1 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyta jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérije figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


4. §


A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Délegyháza, 2020. május 29.


.....
dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző






.....
dr. Riebl Antal
polgármester



Kihirdetve:

Délegyháza, 2020. május 29.


.....
dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző



Délegyháza Község Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 268 534 618 | 312 023 676 | 312 762 892 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 101 703 898 | 103 529 459 | 103 529 459 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 111 719 582 | 117 976 566 | 117 976 566 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 788 348 | 44 063 959 | 44 063 959 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 322 790 | 5 744 272 | 5 744 272 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 40 709 420 | 40 709 420 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 739 216 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 15 752 000 | 17 963 164 | 20 472 893 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 15 752 000 | 17 963 164 | 20 472 893 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 226 482 517 | 602 977 488 | 545 395 162 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 35 842 001 | 35 842 001 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 226 482 517 | 567 135 487 | 509 553 161 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 219 600 000 | 337 564 247 | 401 660 361 |
| 4.1. | Építményadó | 80 000 000 | 143 586 085 | 161 402 491 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 969 800 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 98 500 000 | 136 900 000 | 173 291 454 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 25 500 000 | 32 200 000 | 33 967 418 |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | 13 100 000 | 22 378 162 | 31 029 198 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 93 870 000 | 125 428 900 | 111 602 629 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 234 946 | 24 321 560 | 29 114 595 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 18 951 116 | 18 951 116 | 12 616 745 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 418 920 | 7 418 920 | 4 346 456 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 13 650 000 | 15 224 803 | 17 761 942 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 22 870 080 | 25 208 663 | 24 804 191 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 50 000 | 50 000 | 99 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 17 200 000 | 17 200 197 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 16 694 938 | 17 053 838 | 5 758 404 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 86 785 400 | 69 585 400 | 64 668 085 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Irgatlanok értékesítése | 61 785 400 | 61 785 400 | 56 852 337 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 15 748 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | 25 000 000 | 7 800 000 | 7 800 000 |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 16 323 640 | 65 935 721 | 41 933 734 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 3 823 640 | 3 823 640 | 3 082 531 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 12 500 000 | 62 112 081 | 38 851 203 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 500 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 20 000 000 | 20 000 000 | 500 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 947 348 175 | 1 551 478 596 | 1 498 995 756 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 158 800 000 | 161 149 264 | 161 149 264 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 158 800 000 | 161 149 264 | 161 149 264 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | 9 118 157 | 11 969 576 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 9 118 157 | 11 969 576 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 258 800 000 | 270 267 421 | 273 118 840 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 206 148 175 | 1 821 746 017 | 1 772 114 596 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 630 221 424 | 775 332 613 | 708 870 186 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 258 174 960 | 294 187 084 | 267 559 419 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 033 931 | 57 435 611 | 49 618 876 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 239 927 642 | 301 601 126 | 276 152 601 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 034 668 | 29 029 188 | 27 448 708 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 45 818 223 | 88 090 720 | 88 090 582 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 155 230 | 155 230 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 29 475 223 | 35 013 900 | 35 013 900 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 500 000 | 2 210 000 | 2 210 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 15 843 000 | 50 711 590 | 50 711 452 |
| 1.18. | Tartalékok | 7 232 000 | 4 988 884 | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 7 232 000 | 4 988 884 | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 574 426 751 | 1 035 795 247 | 761 520 294 |
| 2.1. | Beruházások | 265 754 470 | 628 440 949 | 366 692 910 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 298 911 814 | 407 354 298 | 394 827 384 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 9 760 467 | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 760 467 | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 204 648 175 | 1 811 127 860 | 1 470 390 480 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |

| | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | 9 118 157 | 9 118 157 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 9 118 157 | 9 118 157 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Beleketési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 1 500 000 | 10 618 157 | 10 618 157 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 206 148 175 | 1 821 746 017 | 1 481 008 637 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -257 300 000 | -259 649 264 | 28 605 276 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 257 300 000 | 259 649 264 | 262 500 683 |

Délegyháza Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 268 534 618 | 312 023 676 | 312 762 892 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 101 703 898 | 103 529 459 | 103 529 459 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 111 719 582 | 117 976 566 | 117 976 566 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 788 348 | 44 063 959 | 44 063 959 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 322 790 | 5 744 272 | 5 744 272 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 40 709 420 | 40 709 420 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 739 216 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 15 752 000 | 17 963 164 | 20 472 893 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 15 752 000 | 17 963 164 | 20 472 893 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 226 482 517 | 602 977 488 | 545 395 162 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 35 842 001 | 35 842 001 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 226 482 517 | 567 135 487 | 509 553 161 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 219 600 000 | 337 564 247 | 401 660 361 |
| 4.1. | Építményadó | 80 000 000 | 143 586 085 | 161 402 491 |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 969 800 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 98 500 000 | 136 900 000 | 173 291 454 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 25 500 000 | 32 200 000 | 33 967 418 |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Közműadók | 13 100 000 | 22 378 162 | 31 029 198 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 90 749 790 | 122 015 428 | 107 906 461 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 14 234 946 | 24 321 560 | 29 114 595 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 494 258 | 16 263 343 | 9 706 375 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 418 920 | 7 418 920 | 4 346 456 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 13 650 000 | 15 224 803 | 17 761 942 |
| 5.5. | Ehítási díjak | 22 206 728 | 24 482 964 | 24 018 393 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 50 000 | 50 000 | 99 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 17 200 000 | 17 200 197 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 16 694 938 | 17 053 838 | 5 758 404 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 86 785 400 | 69 585 400 | 64 668 085 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 61 785 400 | 61 785 400 | 56 852 337 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 15 748 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 25 000 000 | 7 800 000 | 7 800 000 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 16 323 640 | 65 935 721 | 41 933 734 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 3 823 640 | 3 823 640 | 3 082 531 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 12 500 000 | 62 112 081 | 38 851 203 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 500 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 20 000 000 | 20 000 000 | 500 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 944 227 965 | 1 548 065 124 | 1 495 299 588 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 133 309 927 | 130 483 128 | 130 483 128 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 133 309 927 | 130 483 128 | 130 483 128 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 9 118 157 | 11 969 576 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 9 118 157 | 11 969 576 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 233 309 927 | 239 601 285 | 242 452 704 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 177 537 892 | 1 787 666 409 | 1 737 752 292 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | |
|----------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.) | 601 611 141 | 741 253 005 | 675 150 965 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 255 567 960 | 293 487 084 | 266 890 571 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 503 566 | 57 235 611 | 49 488 451 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 237 260 642 | 295 751 126 | 270 312 123 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 771 750 | 21 766 270 | 20 185 790 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 30 275 223 | 68 024 030 | 68 274 030 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 155 230 | 155 230 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 29 475 223 | 35 013 900 | 35 013 900 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 500 000 | 2 210 000 | 2 210 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | 30 644 900 | 30 894 900 |
| 1.18. | Tartalékok | 7 232 000 | 4 988 884 | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 7 232 000 | 4 988 884 | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 574 426 751 | 1 035 795 247 | 761 520 294 |
| 2.1. | Beruházások | 265 754 470 | 628 440 949 | 366 692 910 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 298 911 814 | 407 354 298 | 394 827 384 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 9 760 467 | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 760 467 | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 176 037 892 | 1 777 048 252 | 1 436 671 259 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |

| | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | 9 118 157 | 9 118 157 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelölések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelölések visszafizetése | | 9 118 157 | 9 118 157 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 1 500 000 | 10 618 157 | 10 618 157 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 177 537 892 | 1 787 666 409 | 1 447 289 416 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -231 809 927 | -228 983 128 | 58 628 329 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 231 809 927 | 228 983 128 | 231 834 547 |

Délegyháza Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Közműadók | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 3 120 210 | 3 413 472 | 3 696 168 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 456 858 | 2 687 773 | 2 910 370 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 663 352 | 725 699 | 785 798 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 3 120 210 | 3 413 472 | 3 696 168 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 25 490 073 | 30 666 136 | 30 666 136 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 25 490 073 | 30 666 136 | 30 666 136 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 25 490 073 | 30 666 136 | 30 666 136 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 28 610 283 | 34 079 608 | 34 362 304 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | |
|----------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 28 610 283 | 34 079 608 | 33 719 221 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 607 000 | 700 000 | 668 848 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 530 365 | 200 000 | 130 425 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 667 000 | 5 850 000 | 5 840 478 |
| 1.4. | Ellátókat pénzbeli juttatásai | 7 262 918 | 7 262 918 | 7 262 918 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 15 543 000 | 20 066 690 | 19 816 552 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 15 543 000 | 20 066 690 | 19 816 552 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 28 610 283 | 34 079 608 | 33 719 221 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |

| | | | | |
|------|---|------------|------------|------------|
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 28 610 283 | 34 079 608 | 33 719 221 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -25 490 073 | -30 666 136 | -30 023 053 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 25 490 073 | 30 666 136 | 30 666 136 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | 2019. XII. 31. teljesítés |
|--------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|
| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 268 534 618 | 312 023 676 | 312 762 892 | Személyi juttatások | 258 174 960 | 294 187 084 | 267 559 419 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 752 000 | 17 963 164 | 20 472 893 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 033 931 | 57 435 611 | 49 618 876 |
| 3. | 2. helyi EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 239 927 642 | 301 601 126 | 276 152 601 |
| 4. | Közvetlen bevételek | 219 600 000 | 337 564 247 | 401 660 361 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 034 668 | 29 029 188 | 27 448 708 |
| 5. | Működési bevételek | 93 870 000 | 125 428 900 | 111 602 629 | Egyéb működési célú kiadások | 45 818 223 | 88 090 720 | 88 090 582 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 16 323 640 | 65 935 721 | 41 933 734 | Tanulmányok | 7 232 000 | 4 988 834 | |
| 7. | 6. helyi EU-s támogatás (közzétett) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 614 080 248 | 858 915 708 | 888 432 509 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 630 221 424 | 775 332 613 | 708 870 186 |
| 14. | Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+19.) | 16 141 166 | 9 118 157 | 11 969 576 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 141 166 | | | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Belső visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | 9 118 157 | 11 969 576 | Költesen törlesztése | | | |
| 19. | Értékpapírok bevételei | | | | Forgatási célú befűdők, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Hány külső finanszírozásnak bevételai (21.+...+23.) | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Változóbevételek | | | | Vállalkozások | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Államháztartáson belüli megfélemezések visszafizetése | | 9 118 157 | 9 118 157 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 16 141 166 | 9 118 157 | 11 969 576 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | | 9 118 157 | 9 118 157 |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 630 221 424 | 868 033 865 | 900 402 085 | | 630 221 424 | 784 450 770 | 717 988 343 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 16 141 166 | - | - | | - | 83 583 095 | 179 562 323 |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | | - | 83 583 095 | 182 413 742 |

Forrásbontás:

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

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | 2019. XII. 31. teljesítés |
|----------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 35 842 001 | 35 842 001 | Bemutatók | 265 754 470 | 628 440 949 | 366 692 910 | |
| 2. | 1-ből EU-s támogatás | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 86 785 400 | 69 585 400 | 64 668 085 | Felújítások | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 20 000 000 | 20 000 000 | 500 000 | 3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 298 911 814 | 407 354 298 | 394 827 384 | |
| 5. | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 9 760 467 | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 226 482 517 | 567 135 487 | 509 533 161 | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | |
| 12. | Kötségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 333 267 917 | 692 562 888 | 610 563 247 | Tartalékok | | | | |
| 13. | <i>Hány belső finanszírozás fevételei (14. - 18.)</i> | <i>142 658 834</i> | <i>161 149 264</i> | <i>161 149 264</i> | Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 574 426 751 | 1 035 795 247 | 761 520 294 | |
| 14. | Kötségvetési maradvány igénybevétele | 142 658 834 | 161 149 264 | 161 149 264 | Értékpapír vásárlás, visszavásárlása | | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Belső visszavonásából származó bevétel | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 19. | <i>Hány külső finanszírozásból fevételei (20. - 24.)</i> | <i>100 000 000</i> | <i>100 000 000</i> | <i>100 000 000</i> | Bevételek célú befűdű, felűdű értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | Betűr elhelyezése | | | | |
| 21. | Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 242 658 834 | 261 149 264 | 261 149 264 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 575 926 751 | 953 712 152 | 871 712 511 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 575 926 751 | 1 037 295 247 | 763 020 294 | |
| 27. | Kötségvetési hiány: | 241 158 834 | 343 232 359 | 150 957 047 | Kötségvetési többlet: | | | | |
| 28. | Bruttó hiány: | - | 83 583 095 | - | Bruttó többlet: | | | 108 692 217 | |

Forintban!

Zárszámadási rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|---------------|---|------------|---|
| I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 947 348 175 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 947348175 | 0 |
| I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 258 800 000 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 258800000 | 0 |
| I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 1 206 148 175 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 1206148175 | 0 |

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|---------------|---|------------|---|
| I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = | 1 551 478 596 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor | 1551478596 | 0 |
| I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 270 267 421 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor | 270267421 | 0 |
| I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = | 1 821 746 017 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor | 1821746017 | 0 |

2019. évi teljesített BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|---------------|---|------------|---|
| I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = | 1 498 995 756 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 1498995756 | 0 |
| I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 273 118 840 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 273118840 | 0 |
| I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = | 1 772 114 596 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 1772114596 | 0 |

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

| | | | | |
|--|---------------|---|------------|---|
| I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = | 1 204 648 175 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor | 1204648175 | 0 |
| I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 1 500 000 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor | 1500000 | 0 |
| I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 1 206 148 175 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor | 1206148175 | 0 |

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

| | | | | |
|--|---------------|---|------------|---|
| I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora = | 1 811 127 860 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor | 1811127860 | 0 |
| I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 10 618 157 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor | 10618157 | 0 |
| I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora = | 1 821 746 017 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor | 1821746017 | 0 |

2019. évi teljesített KIADÁSOK

| | | | | |
|--|---------------|---|------------|---|
| I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora = | 1 470 390 480 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor | 1470390480 | 0 |
| I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 10 618 157 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor | 10618157 | 0 |
| I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora = | 1 481 008 637 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor | 1481008637 | 0 |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig | Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig |
|---|----------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | A | B | | | | | |
| Létköndi Civilek Háza | | 300 000 | 2019. | | 300 000 | | |
| Játszóterti játékok | | 500 000 | 2019. | | 500 000 | 395 276 | 395 276 |
| Mazda autóra doboz | | 157 480 | 2019. | | 157 480 | 150 000 | 150 000 |
| Ingatlan vásárlás | | 11 000 000 | 2019. | | 24 126 800 | 24 326 804 | 24 326 804 |
| Szemnyvíztelepi beruházás | | 58 003 068 | 2019. | | 136 487 415 | 125 528 614 | 125 528 614 |
| Ivóvízikút | | 20 000 000 | 2019. | | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| TSZT-Héscs terv | | 5 840 000 | 2019. | | 5 840 000 | 1 460 000 | 1 460 000 |
| Kamera rendszer | | 1 968 500 | 2019. | | 1 968 500 | 338 500 | 338 500 |
| Fogorvosi röntgen gép | | 1 600 000 | 2019. | | 5 624 204 | | |
| Óvoda beruházás | | 107 754 381 | 2019. | | 107 754 381 | 107 834 380 | 107 834 380 |
| Óvodai eszközök | | 7 036 082 | 2019. | | 7 036 082 | 4 965 160 | 4 965 160 |
| Bútorok | | 600 000 | 2019. | | | | |
| Műv. ház: porszívó, asztalok, szőnpadra függöny | | 1 030 000 | 2019. | | 1 197 000 | 20 787 | 20 787 |
| Védőnő: szekrények | | 172 000 | 2019. | | 172 000 | | |
| Laptop | | 80 000 | 2019. | | 80 000 | | |
| Audiométer, egyéb eszközök | | 276 000 | 2019. | | 276 000 | 309 843 | 309 843 |
| Védőnői ajtó | | 236 220 | 2019. | | 236 220 | 260 000 | 260 000 |
| Közvilágítás: világító testek | | 4 400 000 | 2019. | | 5 500 000 | 2 906 000 | 2 906 000 |
| Diszvilágítás karácsonyra | | 900 000 | 2019. | | 900 000 | | |
| Kiszereltű tárgyi eszközök | | | 2019. | | 140 000 | 475 008 | 475 008 |
| ifja locsolójármű | | | 2019. | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Moped | | | 2019. | | 460 000 | 490 000 | 490 000 |
| Bölcsőde beruházás | | | 2019. | | 223 440 000 | 47 507 151 | 47 507 151 |
| Ford transit | | | 2019. | | | 1 750 000 | 1 750 000 |
| Pótkocsi | | | 2019. | | | 550 000 | 550 000 |

Forintban!

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fogorvosi kezelő | | 2019. | | | 2 389 764 | 2 389 764 | 2 389 764 |
| Labdafogó háló | | 2019. | | | 589 870 | 589 870 | 589 870 |
| Fogorvosi kompresszor | | 2019. | | | 288 000 | 288 000 | 288 000 |
| Szoc. jelzőrendszer | | 2019. | | | 761 873 | 761 873 | 761 873 |
| Ravatalozó | | 2019. | | | 289 480 | 289 480 | 289 480 |
| Schességkorl. Eszk. | | 2019. | | 2 250 000 | 4 389 000 | 4 389 000 | 4 389 000 |
| Háziorvosi prog. | 200 000 | 2019. | | 200 000 | 125 196 | 125 196 | 125 196 |
| konyha ber. | | 2019. | | 28 090 552 | | | |
| Utak, kerítés | | 2019. | | | 5 985 627 | 5 985 627 | 5 985 627 |
| P.H.: multifunkc.nyomtató | 420 000 | 2019. | | 420 000 | 490 000 | 490 000 | 490 000 |
| Üzenetrögzítő, nyomtató | 96 000 | 2019. | | 96 000 | 82 961 | 82 961 | 82 961 |
| Irodabútor | 157 500 | 2019. | | 300 000 | 408 307 | 408 307 | 408 307 |
| Laptop részlet | 117 000 | 2019. | | 117 000 | 203 217 | 203 217 | 203 217 |
| Kisértékű tárgyi eszköz | 200 000 | 2019. | | 557 500 | 104 794 | 104 794 | 104 794 |
| Gázüst konyhába | 1 150 000 | 2019. | | 1 596 641 | 1 147 410 | 1 147 410 | 1 147 410 |
| Kisértékű tárgyi eszköz konyhába | 307 550 | 2019. | | 323 550 | 131 119 | 131 119 | 131 119 |
| Irodabútor konyha iroda | 16 000 | 2019. | | | | | |
| Klíma konyha | | 2019. | | | 598 000 | 598 000 | 598 000 |
| Italadagoló | | 2019. | | | 106 000 | 106 000 | 106 000 |
| Óvoda: zsúrkocsi, polc, karnis | 205 000 | 2019. | | 409 268 | 11 153 | 11 153 | 11 153 |
| Szivattyú | | 2019. | | 15 732 | 15 732 | 15 732 | 15 732 |
| Bátorok | 600 000 | 2019. | | | | | |
| Bölcsőde ventilátor | | 2019. | | 4 646 | 4 646 | 4 646 | 4 646 |
| Beruházási Áfa | 40 631 689 | 2019. | | 50 863 978 | 8 303 238 | 8 303 238 | 8 303 238 |
| ÖSSZESEN: | 265 954 470 | | | 628 440 949 | 366 692 910 | 366 692 910 | 366 692 910 |

4. melléklet a 13 / 2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításanként

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig | Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig |
|----------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | A | B | | | | | |
| Utak felújítása (pályázat) | | 83 157 904 | 2019. | | 100 855 270 | 124 424 632 | 124 424 632 |
| Utak felújítása (hitel) | | 80 342 396 | 2019. | | 80 936 648 | 91 249 425 | 91 249 425 |
| Utak felújítása (saját erő) | | 94 781 477 | 2019. | | 120 626 834 | 95 754 710 | 95 754 710 |
| Drahos ház fürdő felújítása | | 100 000 | 2019. | | 100 000 | | |
| Sirály strand kerítés felújítása | | 500 000 | 2019. | | 500 000 | | |
| Művénáz tető | | | 2019. | | 787 401 | | |
| kerítés | | | 2019. | | 5 000 000 | | |
| utak1 | | | 2019. | | 4 708 082 | | |
| utak2 | | | 2019. | | 4 662 616 | | |
| Felújítás Áfa | | 40 030 037 | 2019. | | 89 177 447 | 83 398 617 | 83 398 617 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | 298 911 814 | | | 407 354 298 | 394 827 384 | 394 827 384 |

Forintban!

| | | |
|---------------------|---------------------------------|----|
| Megnevezés | Délegyháza Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 268 534 618 | 312 023 676 | 312 762 892 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 101 703 898 | 103 529 459 | 103 529 459 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 111 719 582 | 117 976 566 | 117 976 566 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 788 348 | 44 063 959 | 44 063 959 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 322 790 | 5 744 272 | 5 744 272 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 40 709 420 | 41 448 636 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 15 752 000 | 15 919 000 | 18 155 012 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 15 752 000 | 15 919 000 | 18 155 012 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 226 482 517 | 602 810 488 | 545 395 162 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 226 482 517 | 602 810 488 | 545 395 162 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Küzhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 219 600 000 | 337 564 247 | 401 660 361 |
| 4.1. | Építményadó | 80 000 000 | 143 586 085 | 161 402 491 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 969 800 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 98 500 000 | 136 900 000 | 173 291 454 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 28 278 926 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 25 500 000 | 32 200 000 | 33 967 418 |
| 4.6. | Telekadó | 13 100 000 | 22 378 162 | |
| 4.7. | Kommunális adó | | | 2 750 272 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 76 832 380 | 106 391 280 | 88 935 877 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 818 946 | 23 905 560 | 28 400 691 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 18 951 116 | 18 951 116 | 12 616 745 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 418 920 | 7 418 920 | 4 346 456 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 19 898 460 | 21 811 846 | 20 664 940 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 50 000 | 50 000 | 93 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 17 200 000 | 17 200 197 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 16 694 938 | 17 053 838 | 5 706 755 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 86 785 400 | 69 585 400 | 64 668 085 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 61 785 400 | 61 785 400 | 56 852 337 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részességek értékesítése | 25 000 000 | 7 800 000 | 7 815 748 |
| 6.5. | Részességek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 14 983 456 | 64 595 537 | 40 576 259 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 2 483 456 | 2 483 456 | 1 725 056 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 12 500 000 | 62 112 081 | 38 851 203 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 500 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 20 000 000 | 20 000 000 | 500 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 928 970 371 | 1 528 889 628 | 1 472 653 648 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

| | | |
|---------------------|---------------------------------|----|
| Megnevezés | Délegyháza Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| <i>Forintban!</i> | | | | |
|-------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
| A | B | C | D | E |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 158 800 000 | 158 441 100 | 158 441 100 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 158 800 000 | 158 441 100 | 158 441 100 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 9 118 157 | 11 969 576 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 9 118 157 | 11 969 576 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 258 800 000 | 267 559 257 | 270 410 676 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 187 770 371 | 1 796 448 885 | 1 743 064 324 |

| | | |
|---------------------|---------------------------------|----|
| Megnevezés | Délegyháza Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 328 809 994 | 422 964 971 | 390 223 456 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 70 755 800 | 72 744 815 | 64 614 863 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 587 851 | 15 003 075 | 10 779 506 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 163 381 452 | 214 108 289 | 200 289 797 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 034 668 | 29 029 188 | 27 448 708 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 45 818 223 | 87 090 720 | 87 090 582 |
| 1.6. | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 155 230 | 155 230 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 29 475 223 | 35 013 900 | 35 013 900 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 500 000 | 1 210 000 | 1 210 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 15 843 000 | 50 711 590 | 50 711 452 |
| 1.18. | Tartalékok | 7 232 000 | 4 988 884 | |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 7 232 000 | 4 988 884 | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 570 457 051 | 1 031 014 915 | 757 198 051 |
| 2.1. | Beruházások | 261 764 770 | 623 660 617 | 362 370 667 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 298 911 814 | 407 354 298 | 394 827 384 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 9 780 467 | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 760 467 | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 899 267 045 | 1 453 979 886 | 1 147 421 507 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 287 003 326 | 340 968 999 | 309 554 328 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 9 118 157 | 9 118 157 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 287 003 326 | 331 850 842 | 300 436 171 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Változókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 288 503 326 | 342 468 999 | 311 054 328 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 187 770 371 | 1 796 448 885 | 1 458 475 835 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Délegyháza Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 268 534 618 | 312 023 676 | 312 762 892 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 101 703 898 | 103 529 459 | 103 529 459 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 111 719 582 | 117 976 566 | 117 976 566 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 788 348 | 44 063 959 | 44 063 959 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 322 790 | 5 744 272 | 5 744 272 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 40 709 420 | 41 448 636 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 15 752 000 | 15 919 000 | 18 155 012 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 15 752 000 | 15 919 000 | 18 155 012 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 226 482 517 | 602 810 488 | 545 395 162 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 226 482 517 | 602 810 488 | 545 395 162 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 219 600 000 | 337 564 247 | 401 660 361 |
| 4.1. | Építményadó | 80 000 000 | 143 586 085 | 161 402 491 |
| 4.2. | Ídegenforgalmi adó | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 969 800 |
| 4.3. | Íparizési adó | 98 500 000 | 136 900 000 | 173 291 454 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 28 278 926 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 25 500 000 | 32 200 000 | 33 967 418 |
| 4.6. | Telekadó | 13 100 000 | 22 378 162 | |
| 4.7. | Kommunális adó | | | 2 750 272 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 73 712 170 | 102 977 808 | 85 239 709 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 818 946 | 23 905 560 | 28 400 691 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 16 494 258 | 16 263 343 | 9 706 375 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 418 920 | 7 418 920 | 4 346 456 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 19 235 108 | 21 086 147 | 19 879 142 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 50 000 | 50 000 | 93 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 17 200 000 | 17 200 197 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 16 694 938 | 17 053 838 | 5 706 755 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 86 785 400 | 69 585 400 | 64 668 085 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 61 785 400 | 61 785 400 | 56 852 337 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | 25 000 000 | 7 800 000 | 7 815 748 |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 14 983 456 | 64 595 537 | 40 576 259 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 2 483 456 | 2 483 456 | 1 725 056 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 12 500 000 | 62 112 081 | 38 851 203 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 500 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 20 000 000 | 20 000 000 | 500 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 925 850 161 | 1 525 476 156 | 1 468 957 480 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Délegyháza Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 133 309 927 | 127 774 964 | 127 774 964 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 133 309 927 | 127 774 964 | 127 774 964 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 9 118 157 | 11 969 576 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 9 118 157 | 11 969 576 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 233 309 927 | 236 893 121 | 239 744 540 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 159 160 088 | 1 762 369 277 | 1 708 702 020 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Délegyháza Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 300 199 711 | 388 885 363 | 356 504 235 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 68 148 800 | 72 044 815 | 63 946 015 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 057 486 | 14 803 075 | 10 649 081 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 160 714 452 | 208 258 289 | 194 449 319 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 771 750 | 21 766 270 | 20 185 790 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 30 275 223 | 67 024 030 | 67 274 030 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 155 230 | 155 230 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 29 475 223 | 35 013 900 | 35 013 900 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 500 000 | 1 210 000 | 1 210 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | 30 644 900 | 30 894 900 |
| 1.18. | Tartalékok | 7 232 000 | 4 988 884 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 7 232 000 | 4 988 884 | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 570 457 051 | 1 031 014 915 | 757 198 051 |
| 2.1. | Beruházások | 261 764 770 | 623 660 617 | 362 370 667 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 298 911 814 | 407 354 298 | 394 827 384 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 9 780 467 | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 760 467 | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 870 656 762 | 1 419 900 278 | 1 113 702 286 |
| 4. | Hitel-, kölcsönőtörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 4.2. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 287 003 326 | 340 968 999 | 309 554 328 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 9 118 157 | 9 118 157 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 287 003 326 | 331 850 842 | 300 436 171 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltakozó kiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 288 503 326 | 342 468 999 | 311 054 328 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 159 160 088 | 1 762 369 277 | 1 424 756 614 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Délegyháza Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 3 120 210 | 3 413 472 | 3 696 168 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 456 858 | 2 687 773 | 2 910 370 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 663 352 | 725 699 | 785 798 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 3 120 210 | 3 413 472 | 3 696 168 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

6.1.2. melléklet a 13 / 2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Délegyháza Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 25 490 073 | 30 666 136 | 30 666 136 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 25 490 073 | 30 666 136 | 30 666 136 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 25 490 073 | 30 666 136 | 30 666 136 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 28 610 283 | 34 079 608 | 34 362 304 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Délegyháza Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 28 610 283 | 34 079 608 | 33 719 221 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 607 000 | 700 000 | 668 848 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 530 365 | 200 000 | 130 425 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 667 000 | 5 850 000 | 5 840 478 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 262 918 | 7 262 918 | 7 262 918 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 15 543 000 | 20 066 690 | 19 816 552 |
| 1.6. | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Torvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 15 543 000 | 20 066 690 | 19 816 552 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 28 610 283 | 34 079 608 | 33 719 221 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 28 610 283 | 34 079 608 | 33 719 221 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

6.2. melléklet a 13 / 2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 14 237 620 | 16 237 620 | 20 131 452 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 416 000 | 416 000 | 713 904 |
| 1.3. | Kézvelvélített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 850 000 | 12 424 803 | 15 239 359 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 971 620 | 3 396 817 | 4 139 251 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 5 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 38 933 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 2 211 164 | 2 317 881 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 2 211 164 | 2 317 881 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 340 184 | 1 340 184 | 1 357 475 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 15 577 804 | 19 788 968 | 23 806 808 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 161 287 746 | 200 151 175 | 172 786 151 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 843 326 | 1 843 326 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 161 287 746 | 198 307 849 | 170 942 825 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 176 865 550 | 219 940 143 | 196 592 959 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 173 736 200 | 215 726 061 | 188 194 977 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 93 670 000 | 119 810 430 | 103 708 315 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 714 680 | 22 988 249 | 19 755 331 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 61 351 520 | 71 927 382 | 63 731 331 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 129 350 | 4 214 082 | 4 155 199 |
| 2.1. | Beruházások | 3 129 350 | 4 214 082 | 4 155 199 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 176 865 550 | 219 940 143 | 192 350 176 |

| | | |
|--|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 23 | 23 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | |

6.2.1. melléklet a 13 / 2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 14 237 620 | 16 237 620 | 20 131 452 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 416 000 | 416 000 | 713 904 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 10 850 000 | 12 424 803 | 15 239 359 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 971 620 | 3 396 817 | 4 139 251 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 5 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 38 933 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 2 211 164 | 2 317 881 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 2 211 164 | 2 317 881 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhalalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 340 184 | 1 340 184 | 1 357 475 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 15 577 804 | 19 788 968 | 23 806 808 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 161 287 746 | 200 151 175 | 172 786 151 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 843 326 | 1 843 326 |
| 9.2. | Válalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 161 287 746 | 198 307 849 | 170 942 825 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 176 865 550 | 219 940 143 | 196 592 959 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 173 736 200 | 215 726 061 | 188 194 977 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 93 670 000 | 119 810 430 | 103 708 315 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 714 680 | 22 988 249 | 19 755 331 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 61 351 520 | 71 927 382 | 63 731 331 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 129 350 | 4 214 082 | 4 155 199 |
| 2.1. | Beruházások | 3 129 350 | 4 214 082 | 4 155 199 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 176 865 550 | 219 940 143 | 192 350 176 |

| | | |
|--|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 23 | 23 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | |

6.3. melléklet a 13 / 2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Délegyházi Napsugár Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | 12 717 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 1 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 12 716 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | | 12 717 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 117 654 970 | 124 526 262 | 122 898 403 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 705 511 | 705 511 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 117 654 970 | 123 820 751 | 122 192 892 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 117 654 970 | 124 526 262 | 122 911 120 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 116 794 620 | 123 965 912 | 120 748 646 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 86 706 410 | 92 917 700 | 91 905 554 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 326 860 | 17 969 504 | 17 684 439 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 761 350 | 13 078 708 | 11 158 653 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 860 350 | 560 350 | 161 144 |
| 2.1. | Beruházások | 860 350 | 560 350 | 161 144 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 117 654 970 | 124 526 262 | 120 909 790 |

| | | |
|--|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 25 | 25 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | |

6.3.1. melléklet a 13/2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Délegyházi Napsugár Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | 12 717 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 1 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | 12 716 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közvetlen bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | | 12 717 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 117 654 970 | 124 526 262 | 122 898 403 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 705 511 | 705 511 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 117 654 970 | 123 820 751 | 122 192 892 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 117 654 970 | 124 526 262 | 122 911 120 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 116 794 620 | 123 965 912 | 120 748 646 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 86 706 410 | 92 917 700 | 91 905 554 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 326 860 | 17 969 504 | 17 684 439 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 761 350 | 13 078 708 | 11 158 653 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 860 350 | 560 350 | 161 144 |
| 2.1. | Beruházások | 860 350 | 560 350 | 161 144 |
| 2.2. | Fejlesztések | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 117 654 970 | 124 526 262 | 120 909 790 |

| | | | |
|--|----|--|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 25 | | 25 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Zsebi-baba Családi Bölcsőde | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 522 583 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 522 583 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 522 583 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 8 060 610 | 9 881 569 | 7 459 781 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 159 327 | 159 327 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 8 060 610 | 9 722 242 | 7 300 454 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 10 860 610 | 12 681 569 | 9 982 364 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 10 860 610 | 12 675 669 | 9 703 107 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 7 022 750 | 8 714 139 | 7 330 687 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 404 540 | 1 474 783 | 1 399 600 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 433 320 | 2 486 747 | 972 820 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 5 900 | 5 900 |
| 2.1. | Beruházások | | 5 900 | 5 900 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 10 860 610 | 12 681 569 | 9 709 007 |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 3 | | 3 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Zsebi-baba Családi Bőlcsoöde | 04 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 522 583 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 522 583 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 522 583 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 8 060 610 | 9 881 569 | 7 459 781 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 159 327 | 159 327 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 8 060 610 | 9 722 242 | 7 300 454 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 10 860 610 | 12 681 569 | 9 982 364 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|-----------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 10 860 610 | 12 675 669 | 9 703 107 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 7 022 750 | 8 714 139 | 7 330 687 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 404 540 | 1 474 783 | 1 399 600 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 433 320 | 2 486 747 | 972 820 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 5 900 | 5 900 |
| 2.1. | Beruházások | | 5 900 | 5 900 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 10 860 610 | 12 681 569 | 9 709 007 |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 3 | | 3 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | | 0 |

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 13 / 2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

| Sor- szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott- ból működési | Jóváhagyott- ból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Délegyháza Község Önkormányzata | 284 588 489 | | 284 588 489 | 72 675 298 | 211 913 191 |
| 2. | Délegyházi Polgármesteri Hivatal | 4 242 783 | | 4 242 783 | 4 242 783 | |
| 3. | Délegyházi Napsugár Óvoda | 2 001 330 | | 2 001 330 | 2 001 330 | |
| 4. | Zsebi-baba Családi Bócsóde | 273 357 | | 273 357 | 273 357 | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | | |
| 22. | | | | | | |
| 23. | | | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | | | | | | |
| 26. | | | | | | |
| 27. | | | | | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | | | | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | | | | | | |
| Összesen: | | 291 105 959 | | 291 105 959 | 79 192 768 | 211 913 191 |

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| 2018. évi L. törvény 2. melléklete száma* | Jogcím | Forintban | | |
|---|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| | | 2019. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás összege | Tényleges támogatás összege |
| A | B | C | D | E |
| 2/EK/5 | 37. cím a minimálbér és a garantált bérmin. emelésével | 0 | 1 586 000 | 1 586 000 |
| 2/II/1_6 | A települési önkormányzatok működésének és polgármesteri bértám. | 101 703 898 | 101 703 898 | 101 703 898 |
| 2/II/5 | A költség. szerveknél fogl. -tak 2018. évi átlhoz. És 2019. évi kompenzációja | 0 | 239 561 | 239 561 |
| 2/EK/6 | 37. cím a minimálbér rés garantált bérminimum emelésével kapcs. Fela. t.ám B112 rovathoz | 0 | 2 015 000 | 2 015 000 |
| 2/II/1_2/a | Óvodaped. És segítők bértém. Óvodaműk. t.ám 1-8 hó | 71 138 866 | 74 054 733 | 74 054 733 |
| 2/II/1_2/b | Óvodaped. És segítők bértém. Óvodaműk. t.ám 9-12 hó | 39 787 316 | 40 716 733 | 40 716 733 |
| 2/II/4 | Kieg. támogatás az óvodapedagógusok min. adódó többletkiad. | 793 400 | 1 190 100 | 1 190 100 |
| 2/EK/7 | 37. cím a minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcs. Fela. t.ám B113 rovathoz | 0 | 2 766 000 | 2 766 000 |
| 2/II/2 | A települési önk-k szociális feladatank egyéb t.ám. | 15 295 000 | 15 295 000 | 15 295 000 |
| 2/II/A33/c_m | Egyes szoc. És gyermekjóléti feja. T.ám. Szolgálat és központ t.ám. Nélkül | 2 520 000 | 2 520 000 | 2 520 000 |
| 2/II/5/aa | Gyermekékeztetés, finansz. szemp. eli. Szakm. dolg. bértém. | 14 972 000 | 15 542 000 | 15 542 000 |
| 2/II/5/ab | Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás | 16 349 268 | 7 363 549 | 7 363 549 |
| 2/II/5/b | A reszoruló gyermek szünidei ékeztetésének t.ám. | 652 080 | 577 410 | 577 410 |
| 2/EK/8 | 37. cím a minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcs. Fela. t.ám B114 rovathoz | 0 | 180 000 | 180 000 |
| 2/IV/1/a_d_f_g | Könyvtári és köznevelődési és múzeumi feladatok t.ám. (a-d, f, g) | 5 322 790 | 5 322 790 | 5 322 790 |
| 2/IV/3 | Kulturális illetménypótlék | 0 | 241 482 | 241 482 |
| 115/3/1/1 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 0 | 30 344 900 | 30 344 900 |
| 115/3/1/9 | A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás | 0 | 604 520 | 604 520 |
| 2/EK/2 | Kiegészítő bérrendezés támogatása | 0 | 9 760 000 | 9 760 000 |
| 116/3/III/3/2 | ASZ felülvizsgálat miatti előző évi többletkialtalás | 0 | 0 | 739 216 |
| | Összesen: | 268 534 618 | 312 023 676 | 312 762 892 |

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

1. tájékoztató tábla a 13 / 2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018 évi tény | 2019. évi | |
|--------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 290 759 046 | 312 023 676 | 312 762 892 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 103 791 678 | 103 529 459 | 103 529 459 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 99 221 466 | 117 976 566 | 117 976 366 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 57 118 678 | 44 063 959 | 44 063 959 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 320 100 | 5 744 272 | 5 744 272 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 24 673 015 | 40 709 420 | 40 709 420 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 634 109 | | 739 216 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 20 743 823 | 17 963 164 | 20 472 893 |
| 2.1. | Etvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 20 743 823 | 17 963 164 | 20 472 893 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 317 966 722 | 602 977 488 | 545 395 162 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 602 977 488 | 545 395 162 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 35 842 001 | 35 842 001 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 317 966 722 | 567 135 487 | 509 553 161 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 280 540 986 | 337 564 247 | 401 660 361 |
| 4.1. | Építményadó | | 337 564 247 | 401 660 361 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 33 465 369 | 143 586 085 | 161 402 491 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 2 048 650 | 2 500 000 | 1 969 800 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 114 300 966 | 136 900 000 | 173 291 454 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Telekadó | 14 367 175 | 32 200 000 | 33 967 418 |
| 4.7. | Kommunális adó | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 116 358 746 | 22 378 162 | 31 029 198 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 76 353 632 | 125 428 900 | 111 602 629 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 148 617 | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 19 176 237 | 24 321 560 | 29 114 595 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 10 202 075 | 18 951 116 | 12 616 745 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 080 771 | 7 418 920 | 4 346 456 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 367 175 | 15 224 803 | 17 761 942 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 28 563 944 | 25 208 663 | 24 804 191 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 37 048 | 50 000 | 99 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 17 200 000 | 17 200 197 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 777 765 | 17 053 838 | 5 758 404 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 99 789 207 | 69 585 400 | 64 668 085 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 99 789 207 | 61 785 400 | 56 852 337 |
| 6.4. | Részvételések értékesítése | | | 15 748 |
| 6.5. | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 7 800 000 | 7 800 000 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 7 552 255 | 65 935 721 | 41 933 734 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 7 199 255 | 3 823 640 | 3 082 531 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 353 000 | 62 112 081 | 38 851 203 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 20 000 000 | 500 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 20 000 000 | 500 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 1 093 705 591 | 1 551 478 596 | 1 498 995 756 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 262 107 | 161 149 264 | 161 149 264 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 262 107 | 161 149 264 | 161 149 264 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 204 118 157 | 9 118 157 | 11 969 576 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 204 118 157 | 9 118 157 | 11 969 576 |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejártott betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | 195 000 000 | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 206 380 264 | 270 267 421 | 273 118 840 |

| | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 17. | KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 300 085 855 | 1 821 746 017 | 1 772 114 596 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2018 évi tény | 2019. évi | |
|--------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 589 021 432 | 775 332 613 | 708 870 186 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 230 387 633 | 294 187 084 | 267 559 419 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 45 693 295 | 57 435 611 | 49 618 876 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 242 479 829 | 301 601 126 | 276 152 601 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 28 142 318 | 29 029 188 | 27 448 708 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 42 318 357 | 88 090 720 | 88 090 582 |
| 1.7. | - Torvényi előírás alapján befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 155 230 | 155 230 |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 18 128 623 | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | 35 013 900 | 35 013 900 |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 964 834 | 2 210 000 | 2 210 000 |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | 23 224 900 | 50 711 590 | 50 711 452 |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Általános tartalék | | 4 988 884 | |
| 1.20. | - Céhartalék | | 4 988 884 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | 404 391 231 | 1 035 795 247 | 761 520 294 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 393 827 584 | 628 440 949 | 366 692 910 |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 2 895 000 | 407 354 298 | 394 827 384 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 7 668 647 | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 668 647 | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 993 412 663 | 1 811 127 860 | 1 470 390 480 |
| 4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 9 118 157 | 9 118 157 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 9 133 436 | 9 118 157 | 9 118 157 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 135 000 000 | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 145 633 436 | 10 618 157 | 10 618 157 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 139 046 099 | 1 821 746 017 | 1 481 008 637 |

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

| Sor- szám | Kötelezettség jogsíme | Kötelezettség- vállalás éve | Összes vállalt kötelezettség | 2019. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | | | | Még fennálló kötelezettség |
|--------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| | | | | | 2020. | 2021. | 2022. | 2022. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+...+I) |
| 1. | Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | 153 795 775 | 13 532 000 | 13 532 000 | 13 512 000 | 13 512 000 | 74 422 000 | 114 978 000 |
| 5. | Hosszú lejáratú hitel | 2014. | 30 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 18 000 000 | 22 500 000 |
| 6. | Hosszú lejáratú hitel kamat | 2014. | 23 795 775 | 920 000 | 920 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 3 620 000 |
| 7. | Hosszú lejáratú hitel | 2019. | 100 000 000 | 11 112 000 | 11 112 000 | 11 112 000 | 11 112 000 | 55 522 000 | 88 858 000 |
| 8. | Hosszú lejáratú hitel | 2019. | | | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 15 200 000 |
| 9. | Beruházás feladatonként | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | Felújítás célonként | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | |
| 13. | Egyéb | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | |

Forintban!

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 16. | Összesen (1+4+7+9+11) | | 153 795 775 | 13 532 000 | 13 532 000 | 13 512 000 | 13 512 000 | 74 422 000 | 114 978 000 |
|-----|-----------------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|

thez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

4. tájékoztató tábla a 13 / 2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | Összes lejárt tartozás | Összes tartozás I=(C+H) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | | |
| | | | D | E | F | G | | |
| I. Belföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | | | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | | | |
| 6. | Szállítói tartozás | 1 559 741 | | | | 1 559 741 | 1 559 741 | |
| 7. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Belföldi összesen: | | 1 559 741 | | | | 1 559 741 | 1 559 741 | |
| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Külföldi összesen: | | | | | | | | |
| Adósságállomány mindösszesen: | | 1 559 741 | | | | 1 559 741 | 1 559 741 | |

Forintban!

5. tájékoztató tábla a 13 / 2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
|--------------|--|------------------|------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 2 000 000 | 1 312 535 |
| 6. | -ebből: Építményadó | 200 000 | 126 355 |
| 7. | Telekadó | 1 800 000 | 1 186 180 |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 11. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 200 000 | |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Egyéb kedvezmény | | |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 17. | Települési adó | 500 000 | 658 915 |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | Összesen: | 2 700 000 | 1 971 450 |

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 13 / 2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett (E Ft) | Tényleges (E Ft) |
|------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Délegyházi Üdülőtérületi Civil Egyesület | Működési támogatás | 40 000 | 40 000 |
| 2. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Délegyház | Működési támogatás | 100 000 | 100 000 |
| 3. | Végelgyengülés Tömegsport Közhasznú | Működési támogatás | 800 000 | 800 000 |
| 4. | Délegyháza Község Sportegyesület | Működési támogatás | 2 567 000 | 2 567 000 |
| 5. | Délegyházi Faluszépítő Egyesület | Működési támogatás | 190 000 | 190 000 |
| 6. | Délegyháza Község Sportegyesület | Működési támogatás | 2 429 690 | 2 429 690 |
| 7. | Délegyházi Református Missziói Egyházköz | Működési támogatás | 400 000 | 400 000 |
| 8. | Délegyházi Segítő Anyukák Egyesülete | Működési támogatás | 131 000 | 131 000 |
| 9. | Három Madár a Négyes Tónál | Működési támogatás | 40 000 | 40 000 |
| 10. | Délegyháza Karate SE | Működési támogatás | 150 000 | 150 000 |
| 11. | Délegyházi Horgász Sportegyesület | Működési támogatás | 200 000 | 200 000 |
| 12. | Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Működési támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 13. | Dunavarsányi Római Katolikus Egyházközség | Működési támogatás | 50 000 | 50 000 |
| 14. | Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alap | Működési támogatás | 195 000 | 195 000 |
| 15. | Református Dunamenti Kistérségi Diakónia | Működési támogatás | 120 000 | 120 000 |
| 16. | Délegyházi Testépítő Sportegyesület | Működési támogatás | 100 000 | 100 000 |
| 17. | Magányos Időseket és csal.seg. Alapítvány | Működési támogatás | 20 000 | 20 000 |
| 18. | Végelgyengülés Tömegsport Közhasznú | Működési támogatás | 160 000 | 160 000 |
| 19. | Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alap | Működési támogatás | 195 000 | 195 000 |
| 20. | Délegyházi Karate Sportegyesület | Működési támogatás | 300 000 | 300 000 |
| 21. | Délegyháza Község Sportegyesület | Működési támogatás | 9 760 467 | 9 760 467 |
| 22. | Délegyháza Község Sportegyesület | Működési támogatás | 168 395 | 168 395 |
| 23. | Iskolánkért Alapítvány | Működési támogatás | 700 000 | 700 000 |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| Összesen: | | | 19 816 552 | 19 816 552 |

7.1. tájékoztató tábla a 13 / 2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2019. év

Forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | 27 215 667 | 11 718 247 | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 4 657 127 179 | 4 162 569 993 | |
| I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 3 978 882 580 | 3 583 055 320 | |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 2 636 336 874 | 2 376 370 608 | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 842 731 611 | 740 673 722 | |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 499 814 095 | 466 010 990 | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 125 804 864 | 27 074 938 | |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | | | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 125 804 864 | 27 074 938 | |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 552 439 735 | 552 439 735 | |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | | | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | | | |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | 552 439 735 | 552 439 735 | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése | 24. | | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése | 25. | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése | 26. | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | | 3 131 000 | |
| I. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | | 3 131 000 | |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | | 3 131 000 | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | | | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | | |

Forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése (40+41+42+43) | 39. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése | 40. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése | 41. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése | 42. | | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése | 43. | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök | 44. | 2 006 288 533 | 1 846 345 815 | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 6 690 631 379 | 6 023 765 055 | |
| I. Készletek | 46. | 1 353 878 | 1 353 878 | |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 1 353 878 | 1 353 878 | |
| I. Lékötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek | 50. | | | |
| III. Forintszámlák | 51. | 337 342 067 | 337 342 067 | |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 337 342 067 | 337 342 067 | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 162 835 668 | 162 835 668 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 1 102 737 | 1 102 737 | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 28 063 230 | 28 063 230 | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 192 001 635 | 192 001 635 | |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | | | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 176 828 | 176 828 | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 7 221 505 787 | 6 554 639 463 | |

7.2. tájékoztató tábla a 13 / 2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban!

| FORRÁSOK | Sorszám | állományi érték |
|--|------------|----------------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 5 437 900 071 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | -338 257 328 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 10 806 603 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 755 614 375 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 522 053 241 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 07. | 6 388 116 962 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 2 921 202 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 134 469 576 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 4 269 508 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 141 660 286 |
| D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 24 862 215 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 6 554 639 463 |

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke (Ft) |
|--|---------|----------------|--------------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | | 82 338 494 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | | |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | | 27 074 938 |
| Készletek | 4. | | 1 353 878 |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5. | | |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | | |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13) | 10. | | |
| Bérbe vett készletek | 11. | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | | |
| Intervenció készletek | 13. | | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17) | 14. | | |
| Közgyűjtemény | 15. | | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | | |
| Régészeti lelet | 17. | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | | |
| | 19. | | |
| | 20. | | |
| | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | | | 110 767 310 |

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Délegyháza Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben

8. tájékoztató tábla a 13 / 2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban) |
|------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | Közép-Duna Vidéke Zrt. | | 31 000 | |
| 2. | Demo-Rend K.ft. | 100% | 3 000 000 | |
| 3. | DPMV Zrt. | 0,0049% | 100 000 | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| OSSZESEN: | | | 3 131 000 | |

9. tájékoztató tábla a 13 / 2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------|--|---------------|
| 1. | Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből: | 202 973 366 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 202 973 366 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |
| 4. | Bevételek (+) | 1 531 911 355 |
| 5. | Kiadások (-) | 1 397 542 654 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | |
| 7. | Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből: | 337 342 067 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 337 342 067 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |

Előterjesztő: dr. Riebl Antal sk.
polgármester

Készítette: dr. Molnár Zsuzsanna sk.
jegyző

**Délegyháza Község Önkormányzat 13/2020. (V.29.)
zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt: Délegyháza, 2020. május 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Délegyháza Község Önkormányzata 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I. **BEVEZETŐ**

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 13-án fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Délegyháza község lakosainak száma 2019. január 1-jén 4729 fő volt.

Az önkormányzat 2019-ben felhalmozásra és felújításra összességében 761 520 294 Ft-ot fordítottunk, melyben jelentős mértékű kiadás a Bölcsőde építése, új utak fejlesztése, régi utak felújítása, az Óvoda bővítése.

A korábbi években és a 2019. felvett, összesen 130 000 000 Ft értékű fejlesztési célú és beruházási célú hitelekből a tárgyévben 1 500 000 Ft tőkét és 2 465 731 Ft kamatot törlesztettünk.

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

Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

II. INDOKOLÁS

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete 2019. január 1-jén 202 973 366 Ft volt.

Bevételként 1 531 911 355 Ft került elszámolásra.

Az év folyamán 1 397 542 654 Ft kifizetését követően a 2019. december 31-i záró pénzkészlet 337 342 067 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 3 965 731 Ft. A kötelezettség 2014. évről áthúzódó felhalmozási célú hitel és kamata, valamint a 2019. évben felvett hitel tárgyevi kamata.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2019. december 31-én 122 500 000 Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2019. évben megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2019. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Adósság állomány alakulása

2019. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2019. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 141 660 286 Ft került kimutatásra.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2019. december 31-én 6 554 639 463 Ft, mely 10 %-kal (604 664 528 Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 0,003 %-kal (38 886 Ft-tal), nőtt a 2018. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 583 943 479 Ft, 0,16 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyevi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök névértéke 7 800 000 Ft összeggel csökkent, üzletrész értékesítés okán.

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya 0,003 %-os csökkenést mutat.

A követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható, mértéke 33% az előző évhez képest.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedések alakulása

Önkormányzatunknak 3 gazdálkodó szervezetben van részesedése összesen 3 131 000 Ft értékben.

Kontrolltevékenység működtetése

Önkormányzatunk könyvvizsgálatra nem kötelezett. A belső ellenőrzési feladatokat külső vállalkozó belső ellenőr látta el az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél. A FEUVE keretében a Polgármesteri Hivatal ellátta a szabályzatokban foglalt gazdasági folyamatok ellenőrzését a tervezéstől a beszámolási időszakig.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik.

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

Önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 87 fő. A beszámolási időszakban munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma 80 fő és 7 fő közfoglalkoztatott.

A 2019. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. 2019. évben is a Képviselő-testületi döntés a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, amely érvényesült a végrehajtásánál.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Délegyháza, 2020. május 26.

dr. Riebl Antal sk.
polgármester

Előterjesztéssé nyilvánítva: 2020. május 26.