

1. melléklet a/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>B111</i>	55.853.688	57.076.188	57.076.188
3	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>B112</i>	40.763.899	40.863.633	40.863.633
4	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>B113</i>	21.590.720	28.743.280	28.743.280
5	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>B114</i>	2.063.050	2.474.092	2.474.092
6	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>B115</i>	0	5.031.559	4.966.790
7	<i>Elszámolásokból származó bevételek</i>	<i>B116</i>	0	220.360	220.360
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	120.271.357	134.409.112	134.344.343
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6.000.000	9.048.703	9.048.190
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	126.271.357	143.457.815	143.392.533

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	30.000.000	30.000.000
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	81.995.336	69.059.336
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	111.995.336	90.059.336

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Jövedelemadók	B31	0	0	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	2.800.000	2.796.5000	2.590.356
6	ebből a helyi adók:				
7	- építményadó		0	0	0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0
9	- magánszemélyek kommunális adója		2.400.000	2.396.500	2.185.500
10	- telekadó		400.000	400.000	404.856
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	<i>78.000.000</i>	<i>87.500.000</i>	<i>87.319.074</i>

12	ebből a helyi adók:				
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	87.319.074
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	0	0	0
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	0	0	0
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	8.000.000	8.000.000	7.579.527
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	0	0	0
19	ebből a helyi adók:				
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	86.000.000	95.500.000	94.898.601
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	3.130
23	Közhatalmi bevételek	B3	88.800.000	98.300.000	97.492.087

2. melléklet a/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
2		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	M5 Autópálya fel- és lehajtó tervezése BMÖGF/622-6/2019.	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0
4	Fő utca rehabilitáció TOP-3.1.1-16.BK1-2017-00011	0	0	60.000.000	1.145.400	60.000.000	1.145.400
5	Konyhai eszközök beszerzése VP.6-7.2.1-7.4.1.3-17	0	0	17.000.000	20.000.000	0	19.012.517
6	Magyar Falu Program Járdáépítés MFB-BJA/2019	0	0	4.995.336	0	4.995.336.	0
7	Magyar Falu Program Temetőfejlesztés MFP-FFT/2019	0	0	0	0	4.064.000	0
8	Mosolyvár Óvoda felújítás TOP-1.4.1-16.BK1-2017-00021	0	0	0	74.362.971	0	74.362.971
9							
10							
11							
12							
13							

3. melléklet a/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

A tartalékok felhasználása

A/ Az általános tartalék felhasználása

	A	B	C	D
1	Az általános tartalék felhasználása	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	nem releváns			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
	Összesen			

B/ A céltartalék felhasználása

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	nem releváns			
3				
4				
5				
6.	Összesen			

4. melléklet a/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2019. évi maradványa

Adatok forintban

	A	B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	372.858.672
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	233.033.497
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	139.825.175
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	179.648.003
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	119.559.381
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	60.088.622
A	Alaptevékenység maradványa (I+II)	199.913.797
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0
C	Összes maradvány (A+B)	199.913.797
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	199.913.797
09	Az alaptevékenység maradványa felhasználható:	
10	-célra	
11	-célra	
12.	-célra	
F.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0
13.	A vállalkozási maradvány felhasználható:	
14.	-célra	
15.	-célra	
16.	-célra	

5. melléklet a/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

A/ Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok forintban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	nem releváns		
3			
4			
5	Összesen		

B/ A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok forintban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	évente	97.488.957
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	0
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-	0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	évente	3.130
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	0
8	Összesen		97.492.087

6. melléklet a/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	400.000	400.000	404.856
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	2.400.000	2.396.500	2.185.500
6	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
7	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
8	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	86.000.000	95.500.000	94.898.601
9	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
10	Helyi adók összesen	88.800.000	98.296.500	97.488.957

II. Az adóbevételek felhasználása

Adatok forintban

	A	B	C
1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Szociális feladatok	1990.évi C.törvény 36/A §	5.566.009
4	Utak fejlesztése, karbantartása	1990.évi C.törvény 36/A §	3.175.000
5			
6			
7	Felhasznált adóbevétel összesen:		8.741.009

7. melléklet a/2020.(VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai

Adatok forintban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap teljesített bevételei	
2	A környezetvédelmi alap teljesített bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	nem releváns	
4		
5		
6	Bevételek összesen	
7	A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap teljesített kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	nem releváns	
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	