

**Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2020. (VII. 20.) önkormányzati rendelete**

*az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének
zárszámadásáról*

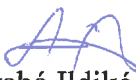
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott hatáskörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

- 1.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi zárszámadásának
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. bevételi főösszegét | 807 949 173 forintban |
| 2. kiadási főösszegét | 545 597 412 forintban |
- állapítja meg.
- 2.§ Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi bevételi előirányzatainak teljesítését, működési, felhalmozási és forrásonkénti részletezésben az 1. melléklet tartalmazza.
- 3.§ Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi kiadási előirányzatainak teljesítését kiadási előirányzatokként a 2. melléklet tartalmazza.
- 4.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi beruházási kiadásait beruházásonként részletezve a 3. melléklet tartalmazza.
- 5.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi felújítási kiadásait kiemelt felújításonként a 4. melléklet tartalmazza.
- 6.§ Az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2019. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- 7.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban a 6. melléklet tartalmazza.
- 8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat év közben keletkezett 2019. évi költségvetési többlet elszámolását a költségvetési maradvány elszámolással egyidejűleg a 7. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.
- 9.§ Az önkormányzat 2019. évi egyszerűsített összevont mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
- 10.§ Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi eredmény-kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

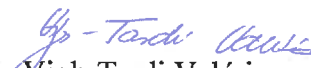
- 11.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi létszámkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
- 12.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi pénzeszközeinek változását a 11. melléklet tartalmazza.

Mellékletek:

1. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése bevételi előirányzatainak teljesítése
2. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése kiadási előirányzatainak teljesítése
3. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi beruházási előirányzatainak teljesítése
4. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi felújítási előirányzatainak teljesítése
5. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei és kiadásai
6. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
7. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetési maradvány kimutatása
8. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi egyszerűsített összevont mérlege
9. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi eredmény-kimutatása
10. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi létszám kimutatása
11. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi pénzeszközeinek változása


Szabó Ildikó
polgármester



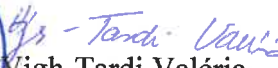

Vigh-Tardi Valéria
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal Hirdetőabláján kifüggesztéssel kihirdettem.

Szabadbattyán, 2020. július 20.




Vigh-Tardi Valéria
jegyző

2. melléklet az..... önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése kiadási előirányzatainak teljesítése

A	adatok forintban																																							
	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S					
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.				
Önkormányzat																																								
Kiemelt előirányzat																																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																																								
I. Személyi juttatások	53 374 212	53 389 312	53 389 312	53 389 312	61 520 327	63 515 241	57 305 391	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000	124 210 000			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.bj.adó	10 741 445	10 744 306	10 744 306	10 744 306	12 172 028	12 576 244	10 905 728	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	26 851 000	
III. Dologi kiadások	82 255 600	92 989 970	92 989 970	92 989 970	73 661 088	8 251 000	10 917 788	7 093 053	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 208 579																																			
V. Legyeb. működési célú kiadások	115 036 095	193 262 014	193 262 014	193 262 014	41 079 930																																			
ebből: - tartások	76 642 433	149 684 549	149 684 549	149 684 549																																				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 746 600	83 349 480	83 349 480	83 349 480	65 028 384	0	0	3 000 000	3 319 118	2 763 498	2 032 000	998 474	160 380	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		
VII. Felújítások	32 491 600	66 186 954	66 186 954	66 186 954	55 739 858			3 000 000	2 359 118	2 133 498	2 032 000	998 474	160 380	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	8 255 000	17 162 526	17 162 526	17 162 526	9 288 526			0	920 000	630 000																														
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	310 608 153	310 855 629	310 855 629	310 855 629	287 814 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.érvékpapír																																								
2. Hosszú lejáratú hitel (többszegének törlesztése)																																								
3. Rövid lejáratú hitel (többszegének törlesztése)																																								
4. Költsön összegének törlesztése																																								
5. Szabad pénzeszk. betétként való visszavonása																																								
6. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	9 192 338	9 192 338	9 192 338	9 192 338	9 192 338																																			
7. Pk.lizing tökérsz. törlesztésére teljesítendő kiadások																																								
8. Irányító szervi támogatásaként folyósított tám.kiutalás	301 415 795	301 663 271	301 663 271	301 663 271	278 622 366																																			
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.érvékpapír																																								
1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével																																								
2. Hosszú lejáratú hitel (többszegének törlesztése)																																								
3. Rövid lejáratú hitel (többszegének törlesztése)																																								
4. Költsön összegének törlesztése																																								
5. Szabad pénzeszk. betétként való visszavonása																																								
6. Pk. lizing tökérsz. törlesztésére teljesítendő kiadások																																								
7. Irányító szervi támogatásaként folyósított tám.kiutalás																																								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	616 762 105	748 590 911	748 590 911	748 590 911	525 810 853	0	75 304 172	179 861 000	180 266 808	172 484 974	32 652 474	33 901 198	30 929 238	20 869 326	21 215 461	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541			
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	301 415 795	301 663 271	301 663 271	301 663 271	278 622 366																																			
KORRIGÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 346 310	446 927 640	446 927 640	446 927 640	247 188 487	81 943 355	75 304 172	179 861 000	180 266 808	172 484 974	32 652 474	33 901 198	30 929 238	20 869 326	21 215 461	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541	19 690 541			
Önkorm.össz.	651 245 489	651 245 489	651 245 489	651 245 489	554 832 181	0	19 593 599	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673	13 393 673		
Módosított ei.	265 007 352	354 385 902																																						

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi beruházási előirányzatainak teljesítése

Sorszám	A Beruházás megnevezése	B		C		D	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés		
	Immateriális javak beszerzése, létesítése:						
1.	Településrendezési terv, településfejlesztési koncepcióhoz megalapozó vizsgálat	8 991 600	8 991 600	8 991 600	762 000		
2.	Vízion szennyvíz irányítástechnikai program	0	0	1 905 000	1 905 000		
	Ingtatlanok beszerzése létesítése:						
3.	Szabadbattyán 783/2 és 783/3 hrsz. Ingatlanok vásárlása	0	0	16 000 000	16 000 000		
4.	Konténer vásárlás Jókai telepre	0	0	1 514 996	1 514 996		
5.	Csikvár tér térkövezés	4 000 000	4 000 000	5 200 000	5 117 849		
6.	Coop áruház előtt parkoló kialakítás	12 000 000	12 000 000	26 036 467	25 996 966		
7.	Hivatal akadálymentesített feljáróhoz anyagbeszerzés	600 000	600 000	600 000	579 404		
8.	Közvilágítás bővítés Szivárvány dűlőben	2 000 000	2 000 000	2 000 000	361 950		
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése:						
9.	3 db HP Elite Desk 800 számítógép beszerzés	600 000	600 000	600 000	502 793		
10.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés és korszerűsítés	200 000	200 000	200 000	193 040		
11.	Egyéb kisértékű informatikai eszközök beszerzése	200 000	200 000	100 000	93 409		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:						
12.	2 db PrioX szennyvíz szivattyú beszerzés (havária)	0	0	310 515	310 515		
13.	Jung Pumpen szennyvíz szivattyú beszerzés (havária)	0	0	631 095	631 095		
14.	Pedrollo szennyvíz szivattyú beszerzés (havária)	0	0	322 199	322 199		
15.	Műtű beszerzés és telepítés mini bölcsőde udvarára	550 000	550 000	550 000	538 891		
16.	Midea klímaberendezés beszerzés polgármesteri hivatalba	300 000	300 000	300 000	260 350		
17.	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 050 000	3 050 000	925 082	649 401		
	Önkormányzat összesen:	32 491 600	32 491 600	66 186 954	55 739 858		
18.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0		
19.	Cifrakert Óvoda	3 000 000	3 000 000	2 399 118	2 133 498		
20.	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	2 032 000	2 032 000	998 474	160 380		
21.	Napocska Mini Bölcsőde	300 000	300 000	300 000	96 942		
	Intézmények összesen:	5 332 000	5 332 000	3 697 592	2 390 820		
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	37 823 600	37 823 600	69 884 546	58 130 678		

Adatok forintban

4. melléklet az..... önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi felújítási előirányzatainak teljesítése

<i>Adatok forintban</i>				
A				
Sorszám	Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
	Ingatlanok felújítása:			
1.	Művelődési ház melegburkolat készítés	0	1 033 526	1 033 526
2.	Dózsa György út felújítás	0	9 779 000	1 905 000
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása:			
11.	Szennyvízrendszer villamos szekrények felújítása	8 255 000	6 350 000	6 350 000
	Önkormányzat összesen:	8 255 000	17 162 526	9 288 526
12.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0
13.	Cifrakert Ovoda	0	920 000	630 000
14.	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
15.	Napocska Mini Bölcsőde	0	0	0
	Intézmények összesen:	0	920 000	630 000
	FELJÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	8 255 000	18 082 526	9 918 526

5. melléklet az önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeinek 2019. évi bevételei és kiadásai

NEMLEGES!

Ssz.	Megnevezés	Bevétel		Kiadás			forint	
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.		Teljesítés
1.								
2.								
	Összesen:		-		-		-	-

6. melléklet az önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi bevételi és kiadási kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Feladatok	Kiadások										Feladati bevétel					Feladat bevétel összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dolgozó kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás beszámítás	Saját bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatások	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek			
1. Víztermelés - kezelés - ellátás			32 267				32 267		2 172 972						2 172 972	
2. Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése			2 319 084				2 319 084		27 769 246						27 769 246	
3. Települési hulladékok kezelése																
4. Ut. autópálya építése			708 006				708 006									
5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																
6. Egyéb pénzügyi tevékenység																
7. Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok			1 053 638		16 000 000		17 053 638		6 701 039			13 420 000			20 121 039	
8. Zöldterületkezelés	6 103 742		4 289 206		84 990		10 477 938		3						10 477 941	
9. Önkormányzati jogalkotás	18 043 631	3 643 047	11 861 839		2 322 923		35 871 540		834 465			57 874			892 339	
10. Közbiztonság			8 375 004		361 950		8 736 954									
11. Város-, községüzemeltetés m.n.s. szolgáltatások	4 762 664	934 289	5 487 892		5 750 333		16 915 178		210 575						210 575	
12. Házonvívó, házi gyermekorvosi ellátás			951 505				951 505		208 583						208 583	
13. Fogorvosi ellátás			762 370				762 370		279 733						279 733	
14. Család- és nővédelmi, egészségügyi gondozás	11 325 647	2 138 241	529 922				13 993 810		19 317						11 139 517	
15. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			3 681 905		1 514 966		5 196 871									
16. Közfelújítások			512 486				512 486									
17. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	4 891 536		25 992				4 917 528		1		3 566 364				3 566 365	
18. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	1 080 213	196 862	952 030				2 229 105		5						2 234 105	
19. Közművelődés-hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása (Faluház, Művelődési Ház)			728 409		1 033 526		1 762 935									
20. Állattartás																
21. Család- és gyermekjóléti szolgálat				28 069 969			28 069 969									
22. Házi segítségnyújtás																
23. Szociális étkeztetés			2 879 850				2 879 850		2 039 161						2 039 161	
24. Gyermekjóléti tevékenység			26 728 040				26 728 040		10 259 085						10 259 085	
25. Kistérségi társfinanszírozás (orvosi ügyelet)			302 964				302 964									
26. Intézményi fejlesztések, szolgáltatások ASP	218 350	38 322	467 914		538 891		1 263 477									
27. Óvodai, bölcsődési nevelés, ellátás, működtetés			312 928				312 928		174 502						174 502	
28. Történelmi hely működtetése (Küla torony)	720 000	119 180					839 180									
29. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																
30. Támoztatói c. finanszírozási műveletek				808 596		9 192 358	10 000 954	302 944 640							16 449 626	
31. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				470 400			470 400								174 502	
32. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																
33. Önk. funkcióra nem sorolható bevételek																
34. Önkormányzat kötelező feladatok összesen:	47 145 783	8 762 840	73 661 088	32 579 141	65 028 384	10 400 937	237 578 173	302 944 640	50 566 657	136 827 823	14 828 964	69 240 990		211 067 360	786 566 464	
35. Önkormányzat kötelező feladatok összesen:																
36. Önkormányzat kötelező feladatok összesen:																
37. Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38. Önkormányzat önként vállalt feladatok																
39. Civil szervezetek támogatása				6 230 000			6 230 000									
40. Egyházak támogatása				1 645 789			1 645 789									
41. Laborvizsgálatok támogatása	950 000	159 525					1 109 525									
42. Bursa Hungarica				625 000			625 000									
43. Önként vállalt feladatok összesen:	950 000	159 525	0	8 500 789	0	0	9 510 314	302 944 640	0	0	0	0	0	0	0	
44. Önkormányzat kötelező feladatok összesen:	48 095 783	8 922 365	73 661 088	41 079 930	65 028 384	10 400 937	247 188 487	302 944 640	50 566 657	136 827 823	14 828 964	69 240 990		211 067 360	786 566 464	
45. Önkormányzat kötelező feladatok összesen:																

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai

Feladatok	Kiadások					Bevételek					Összes bevétel	
	Személyi juttatások	Jánulék	Dolgozó	Támogatás	Felhalmozási	Egyéb	Összes kiadás	Saját bevételek	Támogatás, átvett pénzeszköz	Előző évi maradvány		Intézmény finanszírozás
46. Szababírtányi Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok	57 305 391	10 905 728	7 083 053			75 304 172	75 304 172	5 322 457	2 430 021	383 023	67 572 039	75 400 889
47. Szababírtányi Cifrankert Óvoda kötelező feladatok	119 929 707	25 382 832	24 408 937		2 753 498	172 484 974	172 484 974	1 800 000	1 302 773	164 721 704	172 670 751	
48. Kötelező feladatok	12 674 202	2 369 117	15 825 559		160 380	30 929 238	30 929 238	1 800 000	1 896 022	27 915 459	32 914 254	
49. Szababírtányi Néprajski Művelődési Ház	13 393 673	2 590 459	3 509 467		96 942	19 690 541	19 690 541	1 538 622	67 395	18 413 164	20 019 181	
50. Intézmények összesen:	203 202 973	41 248 136	50 936 996		3 020 820	298 408 925	298 408 925	11 077 040	4 183 212	278 622 366	301 005 075	
51. Mindösszesen:	261 298 766	50 170 501	124 698 084	41 079 930	68 049 204	10 400 937	645 697 412	302 944 640	61 743 727	73 424 202	489 679 726	807 949 173

7. melléklet az önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetési maradvány kimutatása

Sorszám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott				Jóváhagyottból működési				Jóváhagyotthól felhalmozási						
				Jóváhagyott				Jóváhagyottból működési				Jóváhagyotthól felhalmozási						
				C	D	E=(C-D)	F	G	H	I	J	K						
1.	Szabadbattyáni Nagyközségi Önkormányzat	259 755 611		259 755 611	132 079 640	29 755 611	161 835 251	97 920 360										
2.	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	96 717	0	96 717		96 717	96 717											
3.	Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda	185 777	0	185 777		185 777	185 777											
4.	Szabadbattyáni Mórlicz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	1 985 016	0	1 985 016		1 985 016	1 985 016											
5.	Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde	328 640		328 640		328 640	328 640											
	Összesen:	262 351 761	0	262 351 761	132 079 640	32 351 761	164 431 401	97 920 360										97 920 360

Pénzmaradvány felhasználási javaslat	Felhasználható összeg	Felhasználási cél	Jóváhagyott összeg
Szabadbattyáni Nagyközségi Önkormányzat	29 755 611	általános tartalék	29 755 611
Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	96 717	dologi kiadások	96 717
Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda	185 777	dologi kiadások	185 777
Szabadbattyáni Mórlicz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	1 985 016	dologi kiadások	1 985 016
Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde	328 640	dologi kiadások	328 640

Forint

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi egyszerűsített összevont mérlege

adatok forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.	2019.
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	865 450	1 823 005
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 196 701 011	3 138 883 137
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 347 628	4 336 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	66 175 067	64 644 888
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 268 089 156	3 209 687 030
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	449 562	136 912
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	449 562	136 912
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)		0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	729 335	733 355
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	208 054 198	280 691 482
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	208 783 533	281 424 837
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	33 491 451	33 182 892
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	45 972 522	42 048 423
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 834 406	3 485 139
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	85 298 379	78 716 454
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 076 703	-3 523 327
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 563 697 333	3 566 441 906
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 159 327 360	4 159 327 360
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-967 066 040	-963 773 789
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 292 251	-46 585 886
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 195 553 571	3 148 967 685
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 807 729	13 836 595
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 490 156	19 383 832
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 297 885	33 220 427
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	344 845 877	384 253 794
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 563 697 333	3 566 441 906

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi eredménykimutatása

	A	B	C
	Megnevezés	2018	2019
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	155 905 268	139 638 466
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 978 231	22 895 705
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	23 179 358	23 576 550
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	200 062 857	186 110 721
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	588 722 728	302 944 640
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 870 288	21 951 421
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 771 444	15 635 219
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	27 356 801	17 718 162
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	682 721 261	358 249 442
13	10 Anyagköltség	22 513 292	23 490 379
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 056 922	71 108 822
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 107 438	1 062 503
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	94 677 652	95 661 704
18	14 Bérköltség	217 243 744	215 343 404
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 459 794	35 763 004
20	16 Bérjárulékok	51 962 607	49 827 269
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	304 666 145	300 933 677
22	VI Értékcsökkenési leírás	101 349 318	105 798 524
23	VII Egyéb ráfordítások	378 799 012	88 552 362
24 A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	3 291 991	-46 586 104
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	260	218
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	260	218
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
43 B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	260	218
44 C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 292 251	-46 585 886

10. melléklet az önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi létszámkimutatása

A		B		C	D	E	F
Cím				Teljes munkaidős	Részmunkaidős*	Választott tisztségviselők	Összesen
2	Önkormányzat			11,5	0,5	6,0	18,0
3	Polgármester			1,0			1,0
4	Választott tisztségviselők					6,0	6,0
5	Család- és növényvédelem		közalkalmazott	2,0			2,0
6	Zöldterület-kezelés, településüzemeltetés, takarítási feladatok		munka törvénykönyve alá tart.	3,5	0,5		4,0
7	Közfoglalkoztatottak			5,0			5,0
7	Polgármesteri Hivatal		közfoglalkoztatott	11,0			11,0
8	Cifrakert Óvoda		közalkalmazott	31,1	0,9		32,0
9	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár		közalkalmazott	4,0			4,0
10	Napocska Mini Bölcsőde		közalkalmazott	4,0			4,0
11	Önkormányzat és kiegészítő szervei összesen:			61,6	1,4	6,0	69,0

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

11. melléklet az..... önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi pénzeszközeinek változása

	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Cifrakert Óvoda	Művelődési Ház és Könyvtár	Mini Bölcsőde	Önkormányzat összesen
	Pénzkészlet 2019. január 1-jén						
1	Ebből:	204 664 226	2 430 021	319 118	1 302 773	67 395	208 783 533
2	Bankszámlák egyenlege	204 325 206	2 366 506	118 808	1 243 218	460	208 054 198
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	339 020	63 515	200 310	59 555	66 935	729 335
4	Tárgyévi rovatokon elszámolt bevétel	785 566 464	75 400 889	172 670 751	32 914 254	20 019 181	1 086 571 539
5	Tárgyévi rovatokon elszámolt kiadás	-525 810 853	-75 304 172	-172 484 974	-30 929 238	-19 690 541	-824 219 778
6	Eszköz és forrásoldali egyéb sajátos elszám. egyenlege	-185 524 477	-2 430 021	-319 118	-1 369 446	-67 395	-189 710 457
7	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én						
	Ebből:	278 895 360	96 717	185 777	1 918 343	328 640	281 424 837
8	Bankszámlák egyenlege	278 488 380	53 202	86 627	1 846 243	217 030	280 691 482
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	406 980	43 515	99 150	72 100	111 610	733 355

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.)	309 883 485	302 944 640	302 944 640
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 121 610	87 699 753	87 699 753
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 908 335	106 984 709	106 984 709
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 566 792	92 291 348	92 291 348
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 549 740	6 994 411	6 994 411
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 023 697	8 794 370	8 794 370
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	713 311	180 049	180 049
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 870 288	17 464 265	21 951 421
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	31 870 288	17 464 265	21 951 421
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 578 716	55 578 716
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 726 698	14 726 698
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		40 852 018	40 852 018
3.6.	3.5.-ből fejezeti kez. ei. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 264 148	131 000 000	136 827 823
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	129 297 639	116 000 000	120 308 250
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	24 833 749	23 000 000	36 653 653
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	104 463 890	93 000 000	83 654 597
4.2.	Gépjárműadó	15 789 258	14 500 000	15 931 054
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	177 251	500 000	588 519
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	60 978 535	58 768 000	61 743 727
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 637 596	7 380 000	8 049 166
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 117 892	1 000 000	1 086 313
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 179 358	23 440 000	23 576 550
5.5.	Ellátási díjak	12 287 893	15 082 220	13 716 238
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 301 910	11 664 780	15 161 305
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	260	1 000	218
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			134 144
5.10.	Egyéb működési bevételek	453 626	200 000	19 793
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 985 039		13 427 874
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 985 039		13 420 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			7 874
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		100 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		100 000	
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.)			234 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			234 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	566 981 495	565 855 621	592 708 601

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	285 560 497	203 464 759	203 464 759
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	285 560 497	203 464 759	203 464 759
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 192 358		11 775 813
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 192 358		11 775 813
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	294 752 855	203 464 759	215 240 572
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	861 734 350	769 320 380	807 949 173

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.)	466 218 125	672 160 950	468 355 850
1.1.	Személyi juttatások	251 307 101	268 291 330	251 298 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 237 892	55 567 220	50 170 501
1.3.	Dologi kiadások	124 486 385	151 040 386	124 598 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 719 148	4 000 000	1 208 579
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 467 599	193 262 014	41 079 930
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	181 836 999	87 967 072	68 049 204
2.1.	Beruházások	95 151 808	69 884 546	58 130 678
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	86 486 050	18 082 526	9 918 526
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 345 293		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	199 141		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	648 055 124	760 128 022	536 405 054
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 214 467	9 192 358	9 192 358
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 214 467	9 192 358	9 192 358
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 214 467	9 192 358	9 192 358
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	658 269 591	769 320 380	545 597 412

2. tájékoztató tábla

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségei

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Teljesítés 2019.12.31- ig	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2023.	
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)								
5								
6								
7	Beruházás feladatonként								
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14	Felújítás célonként								
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
24	Egyéb		500 000 000	54 336 222	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	245 663 778
25	Pályázati forrásból elkészült beruházások működtetése (hivatal, óvoda, művelődési ház, orvosi rendelő, mini bölcsőde, stb.)		500 000 000	54 336 222	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	245 663 778
26								
27	Összesen (1+4+7+9+11)		500 000 000	54 336 222	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	245 663 778

3. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön állomány alakulása

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány			2020. után
					2019.	2020.		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)							

NEMLEGES!

Foriniban

4. tájékoztató tábla

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

NEMLEGES!

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
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							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forint

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 adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	84 000	192 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója (16 fő)	84 000	192 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (24 fő)	201 455	237 653
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (rendőrség, járás)	300 000	300 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (rendőrség, járás)	250 000	100 000
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Összesen:	835 455	829 653

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

6. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2019. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Medikopter Alapítvány	Eszközbeszerzés	50 000	50 000
2.	Szababattyán Községi Sport Egyesület	Működési kiadások, pályázati önrész	2 500 000	2 500 000
3.	Szababattyán Községi Sport Egyesület	Kistraktor beszerzés	2 500 000	2 500 000
4.	Református Egyház	Templom külső felújítás	1 000 000	1 145 789
5.	Római Katolikus Egyház	Ravatalozóhoz vezető út kialakítása	500 000	500 000
6.	Szababattyáni Polgárőr Egyesület	Működési kiadások	800 000	800 000
7.	Jövönk a Falu Alapítvány	Általános iskolások támogatása	190 000	188 222
8.	Jövönk a Falu Alapítvány	Könyvelői költség, Virágos Szababattyán verseny	190 000	144 000
9.	Bursa Hungarica	Ősztöndíj	800 000	625 000
10.	KDV Hulladékgyűjtő Zrt.	2019. évi működési h.j.	470 400	470 400
Összesen:			9 000 400	8 923 411

VAGYONKIMUTATÁS

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	26 909 700	1 823 005	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 452 973 487	3 138 883 137	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 257 932 854	3 047 708 484	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 360 785 096	1 805 935 035	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 880 069 595	1 226 896 295	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	17 078 163	14 877 154	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	192 632 408	88 766 428	
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.	61 483 065	25 541 371	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	131 149 343	63 225 057	
3. Tenyésztések (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztések	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztések	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztések	16.			
3.4. Üzleti tenyésztések	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	2 408 225	2 408 225	
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.			
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.	4 336 000	4 336 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 336 000	4 336 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	4 336 000	4 336 000	
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.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	79 368 668	64 644 888	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 563 587 855	3 209 687 030	

7. tájékoztató tábla

I. Készletek	46.	136 912	136 912
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	136 912	136 912
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	733 355	733 355
III. Forintszámlák	51.	280 691 482	280 691 482
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	281 424 837	281 424 837
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	33 182 892	33 182 892
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	42 048 423	42 048 423
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	3 485 139	3 485 139
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	78 716 454	78 716 454
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 ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-3 523 327	-3 523 327
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 920 342 731	3 566 441 906

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 174 854 650
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-98 040 512
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	82 513 222
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-963 773 789
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-46 585 886
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	3 148 967 685
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	13 836 595
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	19 383 832
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	33 220 427
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	384 253 794
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 566 441 906

A Szabadtúrák Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesed és mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Fejérvíz Zrt.	0,464%	3 190 000	-
2.	Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt.	1,540%	1 080 000	-
3.	KDV Hulladékgyűjtő Rt	0,330%	66 000	-
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
ÖSSZESEN:			4 336 000	-

A Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat környezetvédelmi alap felhasználása

Sorszám	Bevétel/felhasználás megnevezése	Befolyt összeg Ft	Kifizetett összeg Ft
1.	Talajterhelési díj bevétel	119 966	
2.	Belvív elvezetés, árkok tisztítására és kaszálásra fordított összeg		119 966
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
ÖSSZESEN:		119 966	119 966

BESZÁMOLÓ

Szababattyán Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról

Szababattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete az utolsó módosítások után 769.320.380 forint bevételi és kiadási előirányzatot tartalmazott. A bevételi előirányzatokból 807.949.173 forint folyt be, a kiadási előirányzatokból 545.597.412 forintot használtunk fel.

Intézményeink működtetése az elmúlt évben is biztosított volt.

A szociális feladatok ellátását továbbra is a Sárret Kistáj Önkormányzati Társulás útján látja el az önkormányzat. A családsegítés, gyermekjóléti szolgálat és a házi segítségnyújtás után járó állami támogatásokat önkormányzatunk igényli és adja át a Társulásnak.

Bevételek alakulása

Az önkormányzat működési támogatásai a tervezettnél megfelelően alakultak, év közben a normatíva felmérések alapján a tényleges feladatellátás alapján módosultak.

Közhatalmi bevételeink összességében az eredeti előirányzatnak megfelelően alakultak, a tervezett 131.000.000 forint helyett 136.827.823 forint bevételünk keletkezett. Az adónemeket külön vizsgálva az látható, hogy az iparüzési adó bevétel elmaradt a tervezettől, ennek oka, hogy jelentős, több mint 10 millió forint visszafizetési kötelezettségünk volt.

Működési költségvetési bevételeink összességében a tervezettnél megfelelően alakultak.

Felhalmozási bevételünk 69.240.990 forint: 1 db társasházi lakást értékesítettünk, valamint 4 pályázaton összesen 55.578.716 forintot nyertünk.

Kiadások alakulása

Működési kiadásaink önkormányzati szinten jóval a tervezett alatt maradtak, az intézményeknél és az önkormányzatnál is jól látszik a takarékos gazdálkodás. Kötelező feladatok ellátására 535.987.098 forintot fordítottunk.

Önként vállalt feladataink keretében civil szervezeteket, egyházakat, vérvételi szolgáltatás biztosítását támogattuk, valamint az előző évek gyakorlatának megfelelően csatlakoztunk a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz is.

Felhalmozási kiadásaink összege 68.049.204 forint, zárszámadási rendelet-tervezetünk 3. és 4. melléklete részletesen tartalmazza a beruházásokat és felújításokat.

ÖSSZEGZÉS

Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodását a takarékoság mellett a fejlesztések folytatása jellemezte.


Bevételeink lényegesen meghaladták kiadásainkat, így a következő évre jelentős – 262.351.761 forint – költségvetési maradványt hoztunk át, melyből 230.000.000 forint a 2020. évi költségvetésben finanszírozási bevételként szerepel, mint eredeti előirányzat. A fennmaradó 32.351.761 forint felhasználásáról a zárszámadási rendelet elfogadásakor dönt a képviselő-testület.

Működési kiadásaink fedezete folyamatosan biztosított volt.

Önkormányzatunk stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik. Takarékos gazdálkodással, a pályázati lehetőségek kihasználásával törekedni kell arra, hogy a következő években is biztonságosan, hatékonyan tudjunk működni.

Szababattyán, 2020. május 29.




Szabó Ildikó
polgármester

Tájékoztató táblák:

1. Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
2. Többéves kihatással járó kötelezettségek évenkénti bontásban
3. Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
4. Adósságállomány bemutatása
5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
6. Az önkormányzat által 2019. évben céljelleggel juttatott támogatások és felhasználásuk
7. Vagyonkimutatás
8. Részesedések alakulása

Előzetes hatásvizsgálat

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi zárszámadásáról szóló 10/2020. (VII.20.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 160. § alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról költségvetési beszámolót köteles készíteni és elfogadni.

I. Indokolás:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási beszámolót és a rendelet tervezetét a jegyző által készített rendelet tervezettel együtt, a polgármester a költségvetési évet követő év negyedik hónapjának utolsó napjáig – 2018. május 31. napjáig - terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot, amelyben ki kell mutatni a mérleget, az előirányzat felhasználási terv alapján a pénzeszközök változását, a vagyonkimutatást a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedéseket, valamint a helyi önkormányzat adósságállományát lejárata szerint, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, a Fejér Megyei Kormányhivatal szakmai ajánlásának megfelelően. A fenti jogszabályok, valamint egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével került előterjesztésre az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló zárszámadási beszámoló és rendelet.

II. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a jogszabály-módosításnak

- *társadalmi hatása:* mindenképpen jelentős, hiszen a költségvetési szervek, és a település működésének, gazdálkodásának 2019. évi megvalósulását tartalmazza.
- *gazdasági hatása:* jelentős, mivel a zárszámadási beszámolóból és a rendeletről állapítható meg az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása.
- *költségvetési hatása:* az önkormányzat és az intézmények részére jelentős, mivel a gazdálkodás bemutatása a leglényesebb eleme a beszámoló.
- *környezeti és egészségi következménye:* gazdálkodási szempontból jelentős
- *adminisztratív terheket befolyásoló hatása:* jelentős többlet feladatot ad.
- *egyéb hatása:* a település, az intézmények működéséről ad megalapozott képet.

A rendelet megalkotásának szükségességét: indokolja a képviselő-testület döntése.

A rendelet megalkotásának elmaradása: esetén várható következmény: nem jogkövető magatartás megsértése esetén állami finanszírozás elmaradása, törvényességi észrevétel, bírság kiszabása.

Szabadbattyán, 2020. július 15.



Vigh-Tardi Valéria
Vigh-Tardi Valéria

jegyző