



## ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.  
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698;  
E-mail: [polgarmester@retyek.hu](mailto:polgarmester@retyek.hu)

---

### ELŐTERJESZTÉS

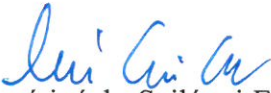
#### Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Előterjesztő:** Zólyomi Tamás polgármester

**Törvényességi szempontból ellenőriztem.**

**Észrevételem nincs / van.**

Etyek, 2020. július 9.

  
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  
jegyző

**Előterjesztést készítő személy neve:** Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

**Pénzügyi ellenjegyző:** Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

**Előterjesztés mellékleteinek felsorolása:** 1.-13. sz. melléklet

**Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:**

- Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonynyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság

**Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása:** nyílt

**Előterjesztésről való döntés formája:** minősített többség

**Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:**

- 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.)
- 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

**Tisztelt Képviselő-testület!**

#### I.

#### Általános indokolás

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

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 230/2020. (V. 25.) Korm. rendelet a következők szerint rendelkezett:

„(3) Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.”

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

## **II.**

### **Részletes indokolás**

Etyek Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2019. évben is ellátta, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működését biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben és a számviteli nyilvántartásban egyaránt elkülönítetten kell kimutatnunk az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait. Ennek megvalósításához az önkormányzati törvény előírásai szerint elkülönítésre kerültek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által végzett feladatok. A bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a pénzforgalmi teljesítések adatai a szétválasztott tevékenységeknek megfelelően kerültek meghatározásra. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal az ellátandó feladatoknak megfelelően önálló költségvetéssel rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési intézményeként működik, a tevékenysége ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat bocsátja rendelkezésére.

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) számú önkormányzati rendeletet négy alkalommal módosította.

## 1. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet 1.§-a Etyek Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szintű (önkormányzat és intézmények) adatait tartalmazza.

Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 861.232.586 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 1.161.672.415 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 69,45 %-ra,
- a bevételek 93,68 %-ra teljesültek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető, a kiadások nem haladták meg a bevételeket.

### **1.1. A bevételek**

A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel összehasonlító módon kell tartalmaznia az önkormányzat bevételeit.

A bevételek részletezését a rendelettervezet 1. melléklete tartalmazza.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának feladatellátását a működési támogatások, azaz a központi költségvetési - állami támogatások, a sajátos bevételek (ennek legjelentősebb része a helyi adókból befolyó bevételek), az átengedett központi adók, a működési bevételek, és a felhalmozási célú támogatások, és a felhalmozási bevételek biztosították 2019-ben.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei jogcímen keletkezett bevételek jellemzői:

A sajátos bevételek a közhatalmi bevételek és a kamat bevétel.

Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat és hivatal működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését, valamint más, az állam által az önkormányzathoz delegált hatósági feladatokat is végez (adók módjára behajtandó köztartozások beszedése, illetékek átutalása stb.).

Az adóhatóság által beszedett központi adó, a gépjárműadó 40 %-a és bírságok (adók módjára beszedett helyszíni bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben szintén az önkormányzatot illették meg.

Az iparüzési adó a legnagyobb összegű helyi adóbevételt jelentő adónem. 2019. évben az iparüzési adó mértéke 1,6%. Az iparüzési adó bevételek nagy része a 2019. május 31-ig benyújtott bevallások esetében még 2 % volt.

- a bevételek eredeti előirányzatai év közben a helyi adók tekintetében módosultak, azon belül is az iparüzési adó, a gépjármű adó és telekadó vonatkozásában.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	209 600 000	260 570 360	256 231 446
Építményadó	30 000 000	30 000 000	26 123 157
Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	1 819 270
Iparüzési adó	130 000 000	164 978 687	161 443 989
Talajterhelési díj	500 000	500 000	19 060
Gépjárműadó	11 000 000	13 825 492	15 400 986
Telekadó	35 000 000	48 166 181	48 345 647
Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	3 079 337



### A működési támogatások jogcímen keletkezett bevételek jellemzői:

A működés támogatásokat az állami nettófinanszírozás és az ellátandó feladatokra kapott támogatás jelenti.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében a 2019. évben a központi költségvetés az önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosította a forrásokat.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	233 349 244	315 091 832	315 091 832
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 614 442	74 269 707	74 269 707
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 397 316	98 605 842	98 605 842
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 118 756	78 736 367	78 736 367
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 218 730	6 232 516	6 232 516
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		57 247 400	57 247 400
Elszámolásból származó bevételek			

- a bevételek eredeti előirányzatai az év közben befolyt plusz támogatások vonatkozásában módosultak.

### A működési bevételek jellemzői:

Intézményi működési bevételekből 59.966.072 Ft realizálódott az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása folyamán.

A működési bevételek között kerülnek kimutatásra a lakás- és nem lakás célját szolgáló ingatlanok bérbeadásából, továbbszámlázott közüzemi díjából és közterület-használatból származó bevételek, valamint az intézmények ellátási díj bevételei és áfa visszatérítésből adódó bevételei. Az ellátási díj és szolgáltatási díj bevételek eredeti előirányzatai év közben többször módosultak a beérkezett bevételeknek megfelelően.

### Felhalmozási bevételek jogcímen keletkezett jellemzői:

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, az ingatlaneladások 26.711.770 Ft-ra teljesültek.

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 56.549.823 Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

traktor beszerzés támogatás	6 610 350,00
MVH támogatás traktorhoz eszközök, platós autó	11 665 109,00
MVH támogatás Tanyagondnok	14 994 999,00
Kolombárium kialakításának támogatása	2 590 800,00
Óvoda udvar támogatás	3 842 364,00
útfelújításra kapott támogatás	12 624 628,00
járda felújításra kapott támogatás	4 221 573,00

- a bevételek eredeti előirányzatai év közben elnyert pályázati összegek tekintetében módosultak.

## **1.2. A kiadások**

A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon tartalmazza az önkormányzat működési és fenntartási kiadási előirányzatait.

A kiadások részletezését a rendelettervezet 1. melléklete tartalmazza.



Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	617 917 270	902 821 821	707 982 024
Személyi juttatások	276 820 000	288 164 209	256 174 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 202 000	57 105 359	52 103 398
Dologi kiadások	260 848 270	335 756 055	290 569 751
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 020 000	3 773 267
Egyéb működési célú kiadások	8 047 000	107 001 743	105 360 990
- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 063 143	8 063 143
- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
- Elvonások és befizetések			
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		100 000	100 000
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 500 000	1 500 000
- Árkiegészítések, ártámogatások			
- Kamattámogatások			
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 047 000	97 338 600	95 697 847
Tartalékok	10 000 000	108 774 455	
- az 1.18-ből: - Általános tartalék	10 000 000	108 774 455	
- Céltartalék			

A felújítási és beruházási kiadásokkal kapcsolatos részletes adatokat a rendeletervezet 2. melléklete tartalmazza.

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Látogató Kp	154 615 000	143 115 000	117 999 792
2.	Bölcsőde kialakítás	10 000 000	10 000 000	0
3.	Sportcsarnok kialakítása önerő	125 000 000	125 000 000	0
4.	Németek Egyesülete pályázati önerő	9 500 000	9 500 000	31 115 665
5.	Óvoda Sportpály kialakítása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
6.	Önkormányzati feladatellátás pályázati önerész	3 000 000	3 000 000	0
7.	Kossuth L. u. 19 ingatlan vásárlás	0	0	10 937 500
8.	Orvosi rendelő akadálymentesítés	10 000 000	10 000 000	0
9.	Általános Iskola 2 tanterem felújítása	1 375 000	1 375 000	1 370 000
10.	Gépjármű polgárőrök részére	4 500 000	4 500 000	3 299 000
11.	Kandelláber beszerzés 10 db	6 000 000	7 803 000	1 803 400
12.	2 db mini játszótér kialakítása	1 200 000	3 433 000	3 629 012
13.	Fitness játszótér kialakítása+kültéri asztalitenisz asztal	0	0	2 358 390
14.	Canon videokamera+állvány+merevlemez	0	0	112 997
15.	12 db Nahuta pavilon rendezvényekhez	0	0	166 870
16.	Ravatalozóba ventilátor	0	0	55 178
17.	Szivattyú beszerzése kazánhoz	0	0	631 667
18.	Köztéri szemétygyűjtő, kerékpártartó, hirdető	0	0	337 566
19.	Egyéb felújítás	3 800 000	3 800 000	0
<b>Beruházások összesen</b>		<b>333 490 000</b>	<b>326 026 000</b>	<b>178 317 037</b>

### 1.3. Gazdasági társaságok/Részesedések

Az önkormányzat 2019. december 31-én fennálló részesedéseit a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában az alábbi táblázat szemlélteti:

Gazdasági társaság	Részesedés mértéke	Társaság jegyzett tőkéje	2019. évi önkormányzati részesedés
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt.	0,26 %	20 000 000	52 000
Fejérvíz Fejér Megyei Önkormányzatok Víz és Csatornamű Zrt.	0,48 %	687 630 000	3 280 000
Etyeki Sport nonprofit Kft.	90 %	2 700 000	3 000 000
<b>Többségi tulajdonú gazdasági társaságok összesen</b>			<b>6 032 000</b>

Ft

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokban fennálló részesedések állománya 2019. év folyamán 6.032.00 Ft.

## 2. A polgármesteri hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítése

A polgármesteri hivatal teljesített költségvetésének adatait a rendelettervezet 3.§-a tartalmazza.

A polgármesteri hivatal 2019. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 114.760.438 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 115.168.231 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 82,29 %-ra,
- a bevételek 82,58 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető, a kiadás nem haladta meg a bevételt.

### 2.1. A bevételek

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei között elsősorban az intézményi működési bevételek (esküvők) és Egyéb sajátos bevételek (flottás mobiltelefondíj befizetések) kerülnek kimutatásra, amelyek a Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.

Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 307.788 Ft összegben.

A Hivatal saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást. 2019. évben az Önkormányzat 106.579.572 Ft finanszírozást biztosított a Hivatal működéséhez.

A bevételek részletezését a rendelettervezet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.

### 2.2. A kiadások

Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	133 643 000	137 931 157	113 509 122
Személyi juttatások	89 615 000	92 705 492	73 691 549
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 958 000	18 014 395	17 037 365
Dologi kiadások	26 070 000	27 211 270	22 780 208
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 016 000	1 516 000	1 251 316
Beruházások	1 016 000	1 516 000	1 251 316
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>134 659 000</b>	<b>139 447 157</b>	<b>114 760 438</b>

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását a rendelettervezet 1.2 sz. melléklete tartalmazza.

A teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok.

### 2.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatit a rendelettervezet 4. melléklete tartalmazza.

A polgármesteri hivatal teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 14 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest 1 fővel nőtt.



### 3. A Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2019. évi költségvetésének teljesítése

A Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelettervezet 4.§-a tartalmazza.

A Könyvtár 2019. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 15.931.075 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 15.958.116 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 52,36 %-ra,
- a bevételek 52,45 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető, a kiadás nem haladta meg a bevételt.

#### 3.1. A bevételek

A Könyvtár működési bevételei között elsősorban az intézményi működési bevételek (bérleti díjak, olvasói bevételek) és Egyéb sajátos bevételek (áfa visszaigénylés összege) kerülnek bemutatásra, amelyek a Könyvtár tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.

Ugyancsak a Könyvtár bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 101.574 Ft összegben.

A Könyvtár saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást az Kincstártól folyósított könyvtári szolgáltatások támogatásának átadásával és saját forrásból. 2019. évben az Önkormányzat 14.759.631 Ft finanszírozást biztosított a Könyvtár működéséhez.

A bevételek részletezését a rendelettervezet 1.3 sz. melléklete tartalmazza.

#### 3.2. A kiadások

Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	30 081 000	30 225 511	15 854 373
Személyi juttatások	16 714 000	16 714 000	8 420 901
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 259 000	3 259 000	2 046 646
Dologi kiadások	10 108 000	10 252 511	5 386 826
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 000	200 000	76 702
Beruházások	200 000	200 000	76 702
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>30 281 000</b>	<b>30 425 511</b>	<b>15 931 075</b>

A kiadások részletezését a rendelettervezet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.

A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint alakultak.

A fentiek alapján a teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- személyi juttatások és járulékai

#### 3.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatit a rendelettervezet 4. melléklete tartalmazza.



A Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 4 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.

#### 4. A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2019. évi költségvetésének teljesítése

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelettervezet 5.§-a tartalmazza.

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv 2019. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 167.783.712 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 169.288.705 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 85,15 %-ra,
- a bevételek 85,92 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek, értékelhetőek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető, a kiadás nem haladta meg a bevételt.

##### 4.1. A bevételek

Az Óvoda működési bevételei között elsősorban az intézményi működési bevételek (bérleti díjak, ellátási díj bevételek) és Egyéb sajátos bevételek (áfa visszaigénylés összege) kerülnek kimutatásra, amelyek az Óvoda tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.

Ugyancsak az Óvoda bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 1.031.860 Ft összegben.

Az Óvoda saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást a Kincstár által folyósított Óvodai feladatalapú támogatás átadásával és saját forrásból. 2019. évben az Önkormányzat 149.121.553 Ft finanszírozást biztosított az Óvoda működéséhez.

A bevételek részletezését a rendelettervezet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.

##### 4.2. A kiadások

<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>185 562 000</b>	<b>196 176 983</b>	<b>167 041 724</b>
Személyi juttatások	102 183 000	104 251 726	100 444 672
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 496 000	22 496 000	19 683 423
Dologi kiadások	60 883 000	69 429 257	46 913 629
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>741 988</b>
Beruházások	850 000	850 000	741 988
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>186 412 000</b>	<b>197 026 983</b>	<b>167 783 712</b>

A kiadások részletezését a rendelettervezet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.

A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak.

A fentiek alapján a teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- személyi juttatások és munkaadói járulékok.

##### 4.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatit a rendelettervezet 4. melléklete tartalmazza.

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 33 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.

## 5. A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2019. évi költségvetésének teljesítése

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelettervezet 6.§-a tartalmazza.

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2019. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 56.444.494 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 56.871.876 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 94,13 %-ra,
- a bevételek 94,85 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőnek, a bevételek esetében szintén kedvezőnek értékelhetőek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében is kedvezőnek értékelhető, nem haladta meg a kiadás a bevételt.

### 5.1. A bevételek

A Segítő Kéz Intézmény működési bevételei között elsősorban az intézményi működési bevételek (bérleti díjak, ellátási díj bevételek) és Egyéb sajátos bevételek (áfa visszaigénylés összege) kerülnek kimutatásra, amelyek a Segítő Kéz Intézmény tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.

Ugyancsak a Segítő Kéz Intézmény bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 378.979 Ft összegben.

A Segítő Kéz Intézmény saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást az Kincstártól folyósított Szociális feladatalapú támogatásának átadásával és saját forrásból. 2019. évben az Önkormányzat 51.562.718 Ft finanszírozást biztosított a Segítő Kéz Intézmény működéséhez.

A bevételek részletezését a rendelettervezet 1.5. sz. melléklete tartalmazza.

### 5.2. A kiadások

Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	51 594 500	59 386 939	56 049 784
Személyi juttatások	32 913 000	39 263 675	38 595 938
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 390 000	7 071 280	7 071 280
Dologi kiadások	12 291 500	13 051 984	10 382 566
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>571 500</b>	<b>571 500</b>	<b>394 710</b>
Beruházások	571 500	571 500	394 710
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>52 166 000</b>	<b>59 958 439</b>	<b>56 444 494</b>

A kiadások részletezését a rendelettervezet 1.5. sz. melléklete tartalmazza.

A fentiek alapján a teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- személyi juttatások és munkaadói járulékok.



### **5.3. A teljesített költségvetési létszámkeret**

A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatit a rendelettervezet 4. melléklete tartalmazza.

A Segítő Kéz Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 11 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.

### **6. Az Önkormányzat teljesített költségvetési létszámkerete**

A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatit a rendelettervezet 4. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat teljesített összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 74,50 fő.

Ebből az Önkormányzat teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 12,5 fő. A közhasznú munkások átlagos statisztikai állománya 5 fő.

### **7. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözete, a maradvány**

Az Áht. előírása alapján a zárszámadási rendeletben meg kell adni a finanszírozási célú műveletek és az előző évek maradványa nélküli teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözetét.

Az előzőekben meghatározott különbözet többlet. A többlet összege 300.439.829 forint. A többlet felhasználási módját a rendelet tartalmazza.

A többlet felhasználási módja: kötelezettséggel terhelt maradvány.


A maradványra vonatkozó adatokat a rendelet tervezet 6. melléklete tartalmazza.

A maradvány tekintetében fontos megjegyezni, hogy a 300.439.829 Ft maradványt a következő kötelezettségek terhelik: előző és tárgyévi számlafizetési kötelezettségek teljesítése helyi adó túlfizetések múlt, és tárgyévi visszautalása, és bérlakás pályázati fenntartása.

A látogató központ, valamint a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatok útján beérkezett támogatások fel nem használt összegei a 2020. évi eredeti költségvetésbe épültek be 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványként.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el a 2019. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet!

Etyek, 2020. július 9.

  
**Zólyomi Tamás**  
polgármester



### III. Előzetes hatásvizsgálati lap

#### Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetéhez

##### **I. társadalmi hatásai:**

A rendelet elfogadásának nincs számottevő társadalmi hatása.

##### **II. gazdasági hatásai:**

A rendelet elfogadásának nincs számottevő gazdasági hatása.

##### **III. költségvetési hatásai:**

A zárszámadási rendelet az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre gyakorol gazdasági és költségvetési hatást azáltal, hogy rendelettel elfogadja az egész éves gazdálkodás számszerűsített eredményeit tükröző teljesítési adatokat.

##### **IV. környezeti következményei:**

A rendelet-tervezet környezeti követelményeket nem tartalmaz.

##### **V. egészségi következményei:**

A tervezetnek egészségi hatása nincs.

##### **VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális.

##### **VII. megalkotásának szükségessége:**

Törvényi kötelezettség.

##### **VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A rendelet megalkotásának elmaradása egyrészt mulasztásos törvénysértést alapozna meg az önkormányzat részéről, továbbá az Möt. 111/A. §-a, valamint az Áht. 83.§ (6) bekezdése alapján a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

##### **IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

Nem igényel többlet személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest.

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2020. (...) önkormányzati rendelete**

**Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Vagyonyilatokokat Vizsgáló Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. § (1)** A rendelet hatálya kiterjed Etyek Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

Etyeki Polgármesteri Hivatal	Etyek, Körpince köz 4.
Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény	Etyek, Magyar u. 1.
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	Etyek, Vörösmarty tér 3.
Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Etyek, Alcsúti út 1.

**2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése**

**2.§ (1)** Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

- a) kiadási főösszegét 861.232.586 forintban,
- b) bevételi főösszegét 1.161.672.415 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
- (4) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra és az intézményekre vonatkozóan a 1.1-1.5. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet rögzíti.
- (7) Az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, - amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is -, a 4. melléklet tartalmazza.
- (8) A pénzeszközök változásának bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2019. évi teljesített többletének felhasználási módja szerinti maradványát a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat összevont könyvviteli mérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A részesedések 2019. december 31-i állományát a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. és 10.1. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2019. évi alakulását a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 2019. évi alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat és Intézményei adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontás szerint a 13. melléklet tartalmazza.

### **3. Maradvány**

3. § Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptervékenységből származó maradványa 300.439.829 Ft-ban kerül meghatározásra a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

### **4. Vagyonkimutatás**

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2019. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 10. és 10.1. számú mellékletek tartalmazzák.



## 5. Záró rendelkezések

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet.

Zólyomi Tamás  
polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  
jegyző

### **Záradék:**

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2020.(...) önkormányzati rendelete 2020. .... napján kihirdetésre került.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  
jegyző





1.2. melléklet Éves közbeszerzési felhívásokról (2020. (V. ....) évi költségvetési rendeletről)

Évesi Felmerülési Hivatás

BEVÉTELEK				
2.15. előzetes		2020		2020
Száma	Nyitóállapot	Előirányzott	Módosított	Éves teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>1.1.</b>			
	1.1.1.			
	1.1.2.			
	1.1.3.			
	1.1.4.			
	1.1.5.			
	1.1.6.			
	1.1.7.			
	1.1.8.			
	1.1.9.			
	1.1.10.			
	1.1.11.			
	1.1.12.			
	1.1.13.			
	1.1.14.			
	1.1.15.			
	1.1.16.			
	1.1.17.			
	1.1.18.			
	1.1.19.			
	1.1.20.			
	1.1.21.			
	1.1.22.			
	1.1.23.			
	1.1.24.			
	1.1.25.			
	1.1.26.			
	1.1.27.			
	1.1.28.			
	1.1.29.			
	1.1.30.			
	1.1.31.			
	1.1.32.			
	1.1.33.			
	1.1.34.			
	1.1.35.			
	1.1.36.			
	1.1.37.			
	1.1.38.			
	1.1.39.			
	1.1.40.			
	1.1.41.			
	1.1.42.			
	1.1.43.			
	1.1.44.			
	1.1.45.			
	1.1.46.			
	1.1.47.			
	1.1.48.			
	1.1.49.			
	1.1.50.			
	1.1.51.			
	1.1.52.			
	1.1.53.			
	1.1.54.			
	1.1.55.			
	1.1.56.			
	1.1.57.			
	1.1.58.			
	1.1.59.			
	1.1.60.			
	1.1.61.			
	1.1.62.			
	1.1.63.			
	1.1.64.			
	1.1.65.			
	1.1.66.			
	1.1.67.			
	1.1.68.			
	1.1.69.			
	1.1.70.			
	1.1.71.			
	1.1.72.			
	1.1.73.			
	1.1.74.			
	1.1.75.			
	1.1.76.			
	1.1.77.			
	1.1.78.			
	1.1.79.			
	1.1.80.			
	1.1.81.			
	1.1.82.			
	1.1.83.			
	1.1.84.			
	1.1.85.			
	1.1.86.			
	1.1.87.			
	1.1.88.			
	1.1.89.			
	1.1.90.			
	1.1.91.			
	1.1.92.			
	1.1.93.			
	1.1.94.			
	1.1.95.			
	1.1.96.			
	1.1.97.			
	1.1.98.			
	1.1.99.			
	1.1.100.			
	1.1.101.			
	1.1.102.			
	1.1.103.			
	1.1.104.			
	1.1.105.			
	1.1.106.			
	1.1.107.			
	1.1.108.			
	1.1.109.			
	1.1.110.			
	1.1.111.			
	1.1.112.			
	1.1.113.			
	1.1.114.			
	1.1.115.			
	1.1.116.			
	1.1.117.			
	1.1.118.			
	1.1.119.			
	1.1.120.			
	1.1.121.			
	1.1.122.			
	1.1.123.			
	1.1.124.			
	1.1.125.			
	1.1.126.			
	1.1.127.			
	1.1.128.			
	1.1.129.			
	1.1.130.			
	1.1.131.			
	1.1.132.			
	1.1.133.			
	1.1.134.			
	1.1.135.			
	1.1.136.			
	1.1.137.			
	1.1.138.			
	1.1.139.			
	1.1.140.			
	1.1.141.			
	1.1.142.			
	1.1.143.			
	1.1.144.			
	1.1.145.			
	1.1.146.			
	1.1.147.			
	1.1.148.			
	1.1.149.			
	1.1.150.			
	1.1.151.			
	1.1.152.			
	1.1.153.			
	1.1.154.			
	1.1.155.			
	1.1.156.			
	1.1.157.			
	1.1.158.			
	1.1.159.			
	1.1.160.			
	1.1.161.			
	1.1.162.			
	1.1.163.			
	1.1.164.			
	1.1.165.			
	1.1.166.			
	1.1.167.			
	1.1.168.			
	1.1.169.			
	1.1.170.			
	1.1.171.			
	1.1.172.			
	1.1.173.			
	1.1.174.			
	1.1.175.			
	1.1.176.			
	1.1.177.			
	1.1.178.			
	1.1.179.			
	1.1.180.			
	1.1.181.			
	1.1.182.			
	1.1.183.			
	1.1.184.			
	1.1.185.			
	1.1.186.			
	1.1.187.			
	1.1.188.			
	1.1.189.			
	1.1.190.			
	1.1.191.			
	1.1.192.			
	1.1.193.			
	1.1.194.			
	1.1.195.			
	1.1.196.			
	1.1.197.			
	1.1.198.			
	1.1.199.			
	1.1.200.			
	1.1.201.			
	1.1.202.			
	1.1.203.			
	1.1.204.			
	1.1.205.			
	1.1.206.			
	1.1.207.			
	1.1.208.			
	1.1.209.			
	1.1.210.			
	1.1.211.			
	1.1.212.			
	1.1.213.			
	1.1.214.			
	1.1.215.			
	1.1.216.			
	1.1.217.			
	1.1.218.			
	1.1.219.			
	1.1.220.			
	1.1.221.			
	1.1.222.			
	1.1.223.			
	1.1.224.			
	1.1.225.			
	1.1.226.			
	1.1.227.			
	1.1.228.			
	1.1.229.			
	1.1.230.			
	1.1.231.			
	1.1.232.			
	1.1.233.			
	1.1.234.			
	1.1.235.			
	1.1.236.			
	1.1.237.			
	1.1.238.			
	1.1.239.			
	1.1.240.			
	1.1.241.			
	1.1.242.			
	1.1.243.			
	1.1.244.			
	1.1.245.			
	1.1.246.			
	1.1.247.			
	1.1.248.			
	1.1.249.			
	1.1.250.			
	1.1.251.			
	1.1.252.			
	1.1.253.			
	1.1.254.			
	1.1.255.			
	1.1.256.			
	1.1.257.			
	1.1.258.			
	1.1.259.			
	1.1.260.			
	1.1.261.			
	1.1.262.			
	1.1.263.			
	1.1.264.			
	1.1.265.			
	1.1.266.			
	1.1.267.			
	1.1.268.			
	1.1.269.			
	1.1.270.			
	1.1.271.			
	1.1.272.			
	1.1.273.			
	1.1.274.			
	1.1.275.			
	1.1.276.			
	1.1.277.			
	1.1.278.			
	1.1.279.			
	1.1.280.			
	1.1.281.			
	1.1.282.			
	1.1.283.			
	1.1.284.			
	1.1.285.			
	1.1.286.			
	1.1.287.			
	1.1.288.			
	1.1.289.			
	1.1.290.			
	1.1.291.			
	1.1.292.			
	1.1.293.			
	1.1.294.			
	1.1.295.			
	1.1.296.			
	1.1.297.			
	1.1.298.			
	1.1.299.			
	1.1.300.			
	1.1.301.			
	1.1.302.			
	1.1.303.			













3. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2020. (V.....) önkormányzati rendületéhez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok: eFt

Fő mérleg

A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Intézményi működési bevételek	88 798 000	95 893 308	56 656 175	1. Személyi juttatások	276 820 000	288 164 209	256 174 618
2. Sajátos működési bevételek	210 400 000	261 370 360	256 498 343	2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 202 000	57 105 359	52 103 398
3. Önkormányzatok támogatásai	233 349 244	315 091 832	315 091 832	3. Dologi kiadások	260 848 270	335 756 055	290 569 751
4. Támogatásértéki működési bevételek	10 200 000	14 016 791	14 016 791	4. Működési célú pe átadás	0	0	0
5. Működési célú pénzeszközátvitel	0	237 937	237 937	5. Támogatásértéki.műk.kiad.	8 047 000	97 438 600	95 797 847
6. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 000 000	6 020 000	3 773 267
7. Áfa visszatérülése	3 043 000	3 043 000	3 043 000	7. Kölcsönök nyújtása		1 500 000	1 500 000
				8. Elvonások, befizetések		8 063 143	8 063 143
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>545 790 244</b>	<b>689 653 228</b>	<b>645 544 078</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>607 917 270</b>	<b>794 047 366</b>	<b>707 982 024</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	59 000 000	59 000 000	26 711 710	1. Felh.kiadások	186 452 500	179 488 560	143 796 088
2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	0	2. Felújítási kiadások	15 175 000	15 175 000	1 370 000
3. Támogatásértéki felh.bevétel	0	56 549 823	56 549 823	3. Felh.célú pe.átadás	134 500 000	134 500 000	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 000 000	2 000 000	0				
5. Felh.AFA visszatérülés	0	0	0				
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0	0	0				
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>61 000 000</b>	<b>117 549 823</b>	<b>83 261 533</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>336 127 500</b>	<b>329 163 560</b>	<b>145 166 088</b>
				<b>Általános tartalék működési célra</b>	<b>10 000 000</b>	<b>108 774 455</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási többlet</b>				Céltartalék működési célra			
Előző évi maradvány felhasználása				Céltartalék felhalmozási célra	0	0	0
Működési célú hitel	<b>355 339 000</b>	<b>422 419 711</b>	<b>422 419 711</b>	Céltartalék összesen:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú hitel	0	0	0				
<b>Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz</b>							
<b>Költségvetési többlet /hiány összesen</b>							
<b>Finanszírozási bevétel(államháztartási megélőleget)</b>	<b>0</b>	<b>10 447 093</b>	<b>10 447 093</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>8 084 474</b>	<b>8 084 474</b>	<b>8 084 474</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>962 129 244</b>	<b>1 240 069 855</b>	<b>1 161 672 415</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>962 129 244</b>	<b>1 240 069 855</b>	<b>861 232 586</b>

4. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2020. (V.....) önkormányzati rendeletéhez

LÉTSZÁMKERET

fő

A	B INTÉZMÉNY	C		D		E		F	
		Eredeti tervezett létszám		Tényleges létszám		Főállású		Közhasznú, Közcélu	
		Főállású	Közhasznú, Közcélu	Főállású	Közhasznú, Közcélu	Főállású	Közhasznú, Közcélu	Főállású	Közhasznú, Közcélu
1.	<b>Önkormányzat</b>	12,5	5,0	12,5	5,0				
2.	-ebből Polgármester	1,0		1,0					
3.	-ebből Alpolgármester	1,0		1,0					
4.	-ebből Képviselő	5,0		5,0					
5.	-ebből Közcélu folg.		5,0		5,0				
6.	-ebből Gondnok	2,5		2,5					
7.	-ebből Védőnői Szolgálat	3,0		3,0					
8.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	13,0	-	14,0	-				
9.	-ebből Köztisztviselő, alkalmazott	13,0		14,0					
10.	-ebből fizikai	-		-					
11.	-ebből Közhasznú fogl.								-
12.	-ebből Közcélu folg.		-		-				-
13.	-ebből Fogorvosi Szolgálat	-	-		-				
14.	-ebből Védőnői Szolgálat	-	-		-				
15.	<b>"Magyar-Kút" Könyvtár és Közművelődési Int.</b>	4,0	-	4,0	-				
16.	- ebből Könyvtár	4,0	-	4,0	-				
17.	<b>Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda</b>	33,0	-	33,0	-				
18.	<b>"Segítő kéz" Szociális Intézményfenntartó Társ.</b>	11,0	-	11,0	-				
19.	-ebből Családinapközi, gyermekjólét	4,0	-	4,0	-				
20.	-ebből Házi segítség, családsegítés, nappali ellátás, étkeztetés	7,0	-	7,0	-				
21.	<b>ÖSSZESEN:</b>	73,5	5,0	74,5	5,0				

5. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

**Pénzeszközök változásának bemutatása - Áht 91.§ (2) a.)  
PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE**

Adatok Ft-ban

A	B	C
<b>Pénzkészlet 2019. január 01.-én</b>		
1.	Költségvetési bankszámlák egyenlege	424 500 207
2.	Devizabetét számlák egyenlege	0
3.	Pénztár	370 760
4.	<b>Összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>424 870 967</b>
<b>Bevételek és kiadások különbözete</b>		
5.	Bevétel (+)	739 252 704
6.	Kiadás (-)	784 636 526
7.	<b>Különbözet (5.-6.)</b>	<b>-45 383 822</b>
8.	<b>Pénzforgalom egyenlege (4.+7.)</b>	<b>379 487 145</b>
<b>Pénzkészlet 2019. december 31.-én</b>		
1.	Költségvetési bankszámlák egyenlege	379 257 335
2.	Devizabetét számlák egyenlege	0
3.	Pénztár	229 810
4.	<b>Összesen</b>	<b>379 487 145</b>

6. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS A 2018. ÉVI MARADVÁNYRÓL**

A Megnevezés	B Adatok Ft-ban				
	C Tárgyévi költségvetési beszámló Hivatal	D Tárgyévi költségvetési beszámló Könyvtár	E Tárgyévi költségvetési beszámló Óvoda	F Tárgyévi költségvetési beszámló Segítő-Kéz	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	695 362 178	1 096 911	19 135 472	4 930 179	
Alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)	498 228 393	15 931 075	167 783 712	56 444 494	
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>197 133 785</b>	<b>-14 834 164</b>	<b>-148 648 240</b>	<b>-51 514 315</b>	
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	431 046 783	14 861 205	150 153 233	51 941 697	
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (-)	330 107 948	0	0	0	
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>100 938 835</b>	<b>14 861 205</b>	<b>150 153 233</b>	<b>51 941 697</b>	
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>298 072 620</b>	<b>27 041</b>	<b>1 504 993</b>	<b>427 382</b>	
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	
<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	
<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összes maradvány</b>	<b>298 072 620</b>	<b>27 041</b>	<b>1 504 993</b>	<b>427 382</b>	
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	298 072 620	27 041	1 504 993	427 382	
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0	
Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	



<b>KÖNYVITELI MÉRLEG</b>							Adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Audit eltérés (+, -)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Audit eltérés (+, -)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	
1. <b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>1 840 692 611</b>	<b>0</b>	<b>1 840 692 611</b>	<b>1 917 775 967</b>	<b>0</b>	<b>1 917 775 967</b>	
2. I. Immateriális javak	360 103 711		360 103 711	360 058 475		360 058 475	
3. II. Tárgyi eszközök	1 474 556 900		1 474 556 900	1 551 685 492		1 551 685 492	
4. III. Befekt. pü. eszközök	6 032 000		6 032 000	6 032 000		6 032 000	
5. <b>B) Forgóeszközök</b>	<b>518 339</b>	<b>0</b>	<b>518 339</b>	<b>442 330</b>	<b>0</b>	<b>442 330</b>	
6. I. Készletek	518 339		518 339	442 330		442 330	
7. II. Értékpapírok	0		0	0		0	
8. <b>C) Pénzeszközök</b>	<b>424 870 967</b>	<b>0</b>	<b>424 870 967</b>	<b>379 487 145</b>	<b>0</b>	<b>379 487 145</b>	
9. I. Pénzeszközök	424 870 967		424 870 967	379 487 145		379 487 145	
10. <b>D) Követelések</b>	<b>115 803 694</b>	<b>0</b>	<b>115 803 694</b>	<b>113 449 411</b>	<b>0</b>	<b>113 449 411</b>	
11. I. Követelések	115 803 694		115 803 694	113 449 411		113 449 411	
12. II. Követelés jellegű sajátos elszámolások	414 000		414 000	304 000		304 000	
13. <b>E) Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások</b>	<b>561 000</b>	<b>0</b>	<b>561 000</b>	<b>-2 351 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 351 000</b>	
14. <b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15. I. Eredményszemléltető bevételek	0		0	0		0	
16. II. Aktív időbeli elhatárolása	0		0	0		0	
17. <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 382 446 611</b>	<b>0</b>	<b>2 382 446 611</b>	<b>2 408 803 853</b>	<b>0</b>	<b>2 408 803 853</b>	
18. <b>G) Saját tőke</b>	<b>2 000 558 923</b>	<b>0</b>	<b>2 000 558 923</b>	<b>1 813 054 337</b>	<b>0</b>	<b>1 813 054 337</b>	
19. I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 581 299 713		2 581 299 713	2 581 299 713		2 581 299 713	
20. II. Egyéb eszközök induláskori értéke	0		0	0		0	
21. III. Felhalmozott eredmény	-563 339 488		-563 339 488	-580 740 790		-580 740 790	
22. IV. Mérleg szerinti eredmény	-17 401 302		-17 401 302	-187 504 586		-187 504 586	
23. <b>H) Kötelezettségek</b>	<b>44 306 285</b>	<b>0</b>	<b>44 306 285</b>	<b>119 609 532</b>	<b>0</b>	<b>119 609 532</b>	
24. I. Hosszú lejáratú köt.							
25. II. Rövid lejáratú köt.	44 306 285		44 306 285	119 609 532		119 609 532	
26. III. Egyéb forrás oldali elszámolások	0		0	0		0	
27. <b>J) passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>337 581 403</b>	<b>0</b>	<b>337 581 403</b>	<b>476 139 984</b>	<b>0</b>	<b>476 139 984</b>	
28. I. Passzív időbeli elhatárolások	337 581 403		337 581 403	476 139 984		476 139 984	
29. <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 382 446 611</b>	<b>0</b>	<b>2 382 446 611</b>	<b>2 408 803 853</b>	<b>0</b>	<b>2 408 803 853</b>	

8. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

**RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA**

A	B	C	D	E						F		G		H		I		J	
				2019. január 01.		2019. december 31.		Növekedés	Csökkenés	Névérték	Könyv szerinti érték	Névérték	Könyv szerinti érték	Társaság jegyzett tőkéje	Tulajdonosi részesedés %-ban				
				Névérték	Könyv szerinti érték	Névérték	Könyv szerinti érték												
1.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közforgalmazó Rt. FEJERVIZ, Fejér Megyei Önkormányzatok	8154 Polgárdi, Battyány z. 132	Részvény	52 000	52 000	-	-	52 000	52 000	52 000	20 000 000	0,26%							
2.	Víz és Csatornamű Zrt.	8000 Szekesfehervár, Királysor 3-1	Részvény	3 280 000	3 280 000			3 280 000	3 280 000	3 280 000	687 630 000	0,48%							
3.	Etyeki Sport Nonprofit Kft.	2091 Etyek Körpince köz 4.	Törzstőke	2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 700 000	2 700 000	3 000 000	90%							
4.																			
Összesen:				6 032 000	6 032 000	-	-	6 032 000	6 032 000	6 032 000									

9. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

**ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**

Adatok Ft-ban

A	B	C	D
<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>		<b>Tervezett</b>	<b>Tényleges</b>
1	Közép-dunamenti Hulladékgyűjtési Társulás	435 000	431 300
2	Völgy Vidék Közösség	82 000	87 460
3	Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület	0	30 000
4	Fejérvíz Zrt.	0	50 441 600
5		0	
6		0	0
7		0	0
<b>Összesen:</b>		<b>517 000</b>	<b>50 990 360</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>			
1.	Sportkör támogatása	3 390 000	3 825 000
2.	Polgárőrök támogatása	500 000	500 000
3.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	100 000	100 000
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	100 000	100 000
5.	Borút Egyesület	40 000	40 000
6.	Civil szervezetek részére pályázható összeg	2 000 000	2 000 000
7.	KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás	-	-
8.	Testvérvárosi Tanács	300 000	264 282
9.	Református Egyház	100 000	100 000
10.	Katolikus Egyház	100 000	100 000
11.	Egyéb szervezetek és rendezvények támogatása	600 000	380 000
12.	KEKA működési támogatás	300 000	1 800 000
13.	Ovi sport Közhasznú Alapítvány		4 500 000
<b>Összesen:</b>		<b>7 530 000</b>	<b>13 709 282</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>			
1	Sport Kft részére Sportesernok önerőhöz pénzeszköz átadás	125 000 000	
2	Németek Egyesülete pénzeszköz átadás	9 500 000	31 115 665
3			
<b>Összesen:</b>		<b>134 500 000</b>	<b>31 115 665</b>

## VAGYONMÉRLEG

Ft

Sorszám		ESZKÖZÖK (állományi érték)	Tárgyév
a		b	
1	A.	Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	1 917 775 967
2	1.	IMMATERIÁLIS JAVAK	360 058 475
3	1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	
4	2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
5	3	Vagyon értékű jogok	360 058 475
6	4	Szellemi termékek	0
7	5	Immateriális javakra adott előlegek	
8	6	Immateriális javak érték helyesbítése	
9	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 551 685 492
10	1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 486 000 626
11		<i>II.1. Társzvagyon (4+16)</i>	1 436 917 635
12		<i>a/ forgalomképtelen ingatlanok (5+15)</i>	26 039 405
13	1.	Egyéb épületek, építmények, földterületek	26 039 405
14		<i>b/ korlátotlan forgalomképes ingatlanok (17+22)</i>	1 410 878 230
15	3.	Intézményi v.nem lakás célú épület (N)	0
16	4.	Intézményi v.nem lakás célú épület (N) műemleki (egyéb építmény)	1 402 964 408
17	5.	Földterületek (F)	7 913 822
18		<i>II.2. Forgalomképes ingatlanok (24+28)</i>	49 082 991
19	1.	Lakóépület (E) egyéb építmény	11 267 903
20	2.	Intézményi v.nem lakás célú épület (N)	0
21	3.	Földterületek (F)+ telek	37 815 088
22	4.	Zöld területek (Z)erdő	0
23	2.	Gépek, berendezések, felszerelések	41 177 385
24	3.	Járművek	
25	4.	Tenyészállatok	
26	5.	Beruházások, felújítások	24 507 481
27	6.	Beruházásokra adott előlegek	
28	7.	Állami készletek, tartalékok	
29	8.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	
30	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	6 032 000
31	1.	Tartós részesedések	6 032 000
32	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
33	3.	Tartósan adott kölcsön	
34	4.	Hosszú lejáratú betétek	
35	5.	Egyéb hosszulejratú követelések	
36	6.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	
37	B.	Nemzeti vagyona tartozó Forgóeszközök	442 330
38	1.	KÉSZLETEK	442 330
39	1.	Anyagok	442 330
40	2.	Befeztetlen termelés és félkész termékek	
41	3.	Növények-, hízó- és egyéb állatok	
42	4.	Késztermékek	
43	5.	Áruk, betétdíjas pöngyölékek, közvetített szolgáltatások	
44	6.	Követelések fejében átvett eszközök készletek	
45	II.	Értékpapírok	
46	1.	Nem tartós részesedések	
47	1.a	Forgatás célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
48	C.	PÉNZESZKÖZÖK	379 487 145
49	1.	Pénztár, csekkek, betétkönyvek	229 810
50	2.	Kincstáron kívüli forrászámlák	379 257 335
51	3.	Deviza számlák	
52	4.	Idegen pénzeszközök számlái	0
53	D.	KÖVETELÉSEK	113 449 411
54	1.	Költségvetési évben esedékes követelések	113 145 411
55	1.	Követelések közhatalmi bevetelre	44 544 784
56	2.	Követelések működési bevetelre	66 330 145
		Követelés működés célú átvett pénzeszközre	0
	3.	Követelés ellátási díjakra	555 482
	4.	Követelés áfa visszatérítésre	1 715 000
	5.	Követelés felhalmozási bevetelre	0
57	II.	Költségvetési évet követő követelések	0
58	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	304 000
59	E.	Egyéb sajátos oldali elszámolások elszámolások	-2 351 000
60	1.	Egyéb eszköz oldali elszámolások	-2 351 000
61	F.	Aktív időbeli elhatárolások	0
62	1.	Eredmény szemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
63	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	
64	3.	Halasztott ráfordítások	
65		<b>Eszközök összesen</b>	<b>2 408 803 853</b>

Sorszám		FORRÁSOK (állományi érték)	Tárgyév
66	G.	Saját tőke	1 813 054 337
67	I.	Nemzeti vagyon Induláskori értéke	2 581 299 713
68	1.	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	
69	2.	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	2 581 299 713
70	II.	Nemzeti vagyon változásai	
71	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-
72	1.	Kezelésbe vett eszközök	
73	2.	Saját tulajdonban lévő eszközök	0
74	IV.	Felhalmozott eredmény	-580 740 790
75	V.	Mérleg szerinti eredmény	-
76	H.	Kötelezettségek	119 609 532
77	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	355 600
78	1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
79	2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra	0
80	3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	355 600
81	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	15 652 202
82	1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
83	2.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	0
84	3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 652 202
85	4.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	0
86	5.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0
87	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	103 601 730
88	I.	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
89	J.	Passzív időbeli elhatárolások	476 139 984
90	1.	Eredmény szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
91	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 670 737
92	3.	halasztott eredmény szemléltető bevételek	452 469 247
93		<b>Források összesen</b>	<b>2 408 803 853</b>



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2019. év**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	200	6 106 767
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	0	360 058 475
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.	75	442 330
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.	<del>XXXXXX</del>	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.	<del>XXXXXX</del>	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.	<del>XXXXXX</del>	
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.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>		<del>XXXXXX</del>	<b>366 607 572</b>

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

11. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások - (elengedések, helyi adó kedvezmény, mentesség)			
Sorszám	Megnevezés	Tervezett	Tárgyévi teljesítés
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0
2.	Lakosság részére lakásépításhoz, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként		4 261 676
4.	Építményadó		194 400
5.	Telekadó		1 640 200
6.	Pótlék		0
7.	Iparizési adó		1 668 940
8.	Idegenforgalmi adó		0
9.	Talajterhelési díj		0
10.	Gépjárműadó		758 136
11.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		0
12.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
13.	<b>Közvetett támogatások összesen - Aht.24.§ (4) c) bek.</b>		<b>4 261 676</b>

adatok Ft-ban

12. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	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 hitelezés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hitelezés (tőke+kamat)								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházás feladatonként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb	2010	73 661 679	5 887 377	6 071 964	6 071 964	6 071 964	6 071 964	24 287 856
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		73 661 679	5 887 377	6 071 964	6 071 964	6 071 964	6 071 964	24 287 856

13. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
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	5 205 109		355 600			355 600	5 560 709
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>5 205 109</b>		<b>355 600</b>			<b>355 600</b>	<b>5 560 709</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>5 205 109</b>		<b>355 600</b>			<b>355 600</b>	<b>5 560 709</b>