

**Kapoly Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Kapoly Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselőtestület az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetésének teljesítését 219 519 422,- Ft bevétellel, és 189 743 251,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	172 134 188,- Ft
- működési bevételek	4 897 667,- Ft
- közhatalmi bevételek	36 986 564,- Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása	11 926 911,- Ft
- működési célú támogatásértékű bevételek	0,- Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz	80 957,- Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	14 300 574,- Ft
- megelőlegezés	2 941 515,- Ft
• a működési célú kiadásokat	163 002 742,- Ft
- a személyi juttatások kiadásait	99 601 642,- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó	13 143 313,- Ft
- dologi kiadás	33 559 158,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	2 527 290,- Ft
- egyéb működési célú kiadások	11 909 207,- Ft
- általános tartalék	0,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 802 282,- Ft
• a felhalmozási célú bevételt	47 385 234,- Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	25 432 724,- Ft
- felhalmozási célú támogatások	21 945 910,- Ft
- felhalmozási bevételek	6 600,- Ft
• a felhalmozási célú kiadást	26 740 509,- Ft
- beruházási kiadások	8 078 478,- Ft

- felújítási kiadások
- egyéb felhalmozási kiadás

18 662 031,- Ft
0,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3-4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont felhalmozási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai a 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások költségvetési egyenlegét, előirányzatait összevontan a **8. melléklet** részletezi.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont maradványkimutatását a képviselő testület a 9. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont mérlegét a képviselő testület a 10. melléklet szerint fogadja el.

(8) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont költségvetési mérlegét, egyenlegét, előirányzatait a **11. melléklet** részletezi.

(9) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a **12. melléklet** alapján.

(10) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **13. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat 2019. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá 14., 15., 16. melléklet.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg a **7. melléklet** szerint.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

III. Fejezet


A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
- (4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
- (6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

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


Vidus Lajos
polgármester



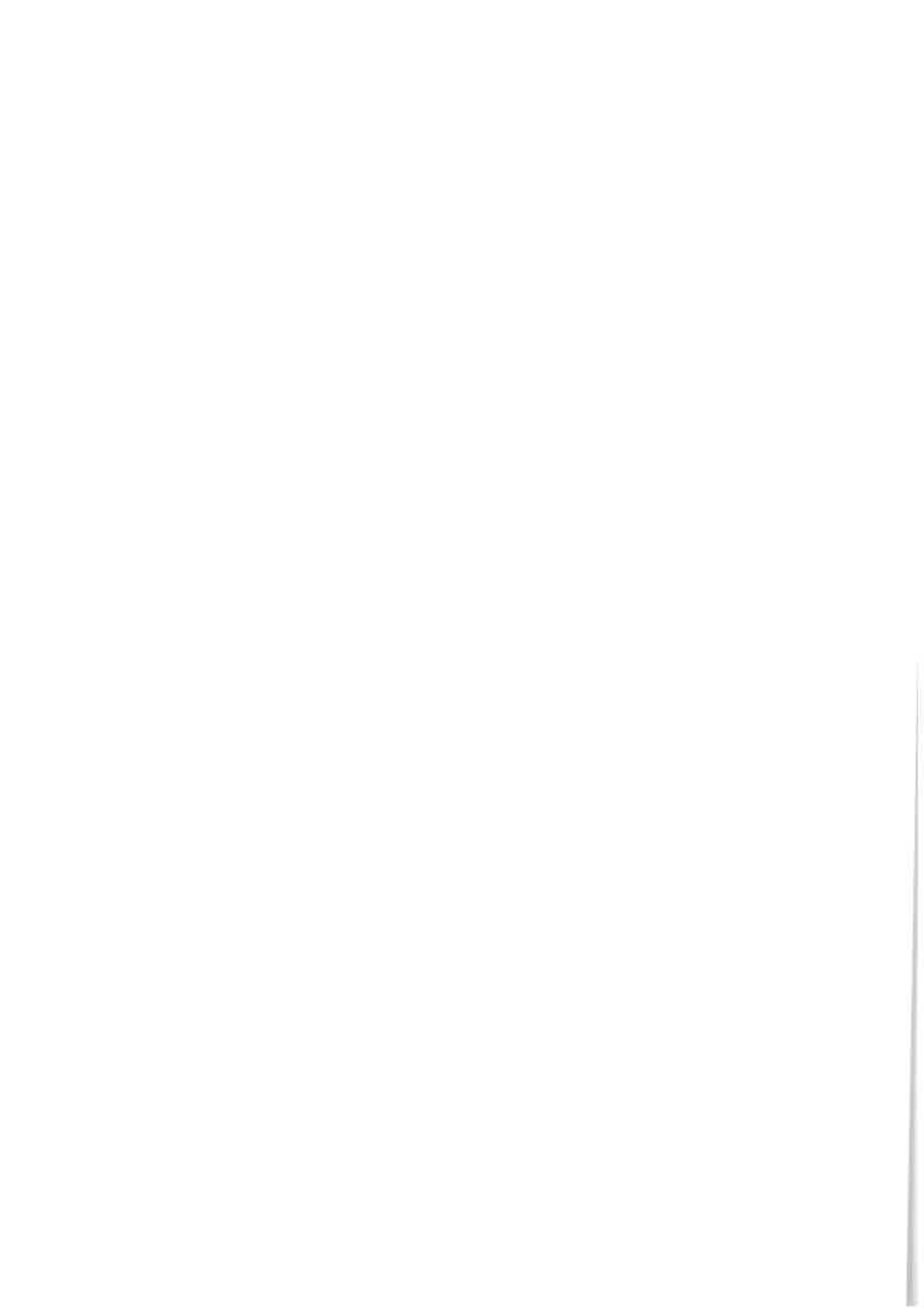

Hajas Endre
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. július 17. napján kihirdetésre került.


Hajas Endre
jegyző





1. melléklet
a 7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019.évi költségvetési kiadásai

#	Megnevezés	forintban		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
2	3	4	5	10	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 826 343	80 386 427	69 225 779	86,12%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	103 101	103 101	100,00%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 752 015	4 703 022	98,97%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 057 015	2 057 015	1 682 615	81,80%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 773 334	3 464 901	1 354 989	39,11%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	90 000	90 000	0	0,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	850 000	1 494 945	821 219	54,93%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	916 020	1 036 720	0	0,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350 000	2 444 470	1 008 819	41,27%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 862 712	95 829 594	78 899 544	82,33%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 106 800	9 017 270	8 284 536	91,87%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 593 200	10 160 923	7 197 475	70,83%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 873 668	4 680 087	96,03%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 700 000	24 051 861	20 162 098	83,83%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 562 712	119 881 455	99 061 642	82,63%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 009 554	15 273 449	13 143 313	86,05%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	12 590 826	#ZÉRÓOSZTÓ!
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	251 026	#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	5 085	#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	31 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	265 376	#ZÉRÓOSZTÓ!
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	340 000	953 222	435 651	45,70%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 482 000	11 691 993	10 857 178	92,86%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 822 000	12 645 215	11 292 829	89,31%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	868 200	798 200	459 753	57,60%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 135 000	1 173 000	772 289	65,84%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 003 200	1 971 200	1 232 042	62,50%
35	Közüzemi díjak (K331)	4 200 000	3 760 000	2 584 918	68,75%
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 515 000	6 152 914	2 606 411	42,36%
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	200 000	190 103	95,05%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 000	1 520 000	975 462	64,18%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	350 000	1 142 853	399 475	34,95%
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	267 508	#ZÉRÓOSZTÓ!
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	4 209 622	3 875 553	92,06%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 730 000	5 232 400	3 767 297	72,00%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	114 576	#ZÉRÓOSZTÓ!
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 595 000	22 217 789	14 399 219	64,81%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 213 671	679 022	55,95%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	20 000	19 685	98,43%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 233 671	698 707	56,64%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 702 719	6 221 720	4 297 672	69,08%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 100	0	0,00%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	12 414	12 414	100,00%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	12 414	#ZÉRÓOSZTÓ!
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	300 000	300 000	0	0,00%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000	2 351 399	1 626 275	69,16%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 077 719	8 893 633	5 936 361	66,75%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 497 919	46 961 508	33 559 158	71,46%
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	3 600 000	2 916 191	2 527 290	86,66%

1. melléklet
a 7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019.évi költségvetési kiadásai

#	Megnevezés	forintban		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	370 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	25 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 132 290	#ZÉRÓOSZTÓ!
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	3 600 000	2 916 191	2 527 290	86,66%
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 492 352	2 027 352	2 025 407	99,90%
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 492 352	2 027 352	2 025 407	99,90%
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506)	592 200	5 780 200	5 538 242	95,81%
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 340 842	#ZÉRÓOSZTÓ!
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	197 400	#ZÉRÓOSZTÓ!
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=178+...+187) (K512)	800 000	5 450 000	4 345 408	79,73%
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	1 073 926	#ZÉRÓOSZTÓ!
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	605 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	2 666 482	#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)	500 000	2 862 542	0	0,00%
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 384 552	16 120 094	11 909 057	73,88%
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	39 213	39 213	100,00%
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	200 000	156 450	78,23%
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 251 969	8 221 969	6 368 779	77,46%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 148 031	2 008 618	1 514 036	75,38%
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 400 000	10 469 800	8 078 478	77,16%
199	Ingatlanok felújítása (K71)	14 566 929	31 374 193	15 038 608	47,93%
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 933 071	8 693 126	3 623 423	41,68%
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	18 500 000	40 067 319	18 662 031	46,58%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	129 954 737	251 689 816	186 940 969	74,27%

1.1 melléklet
a 7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019.évi költségvetési kiadásai

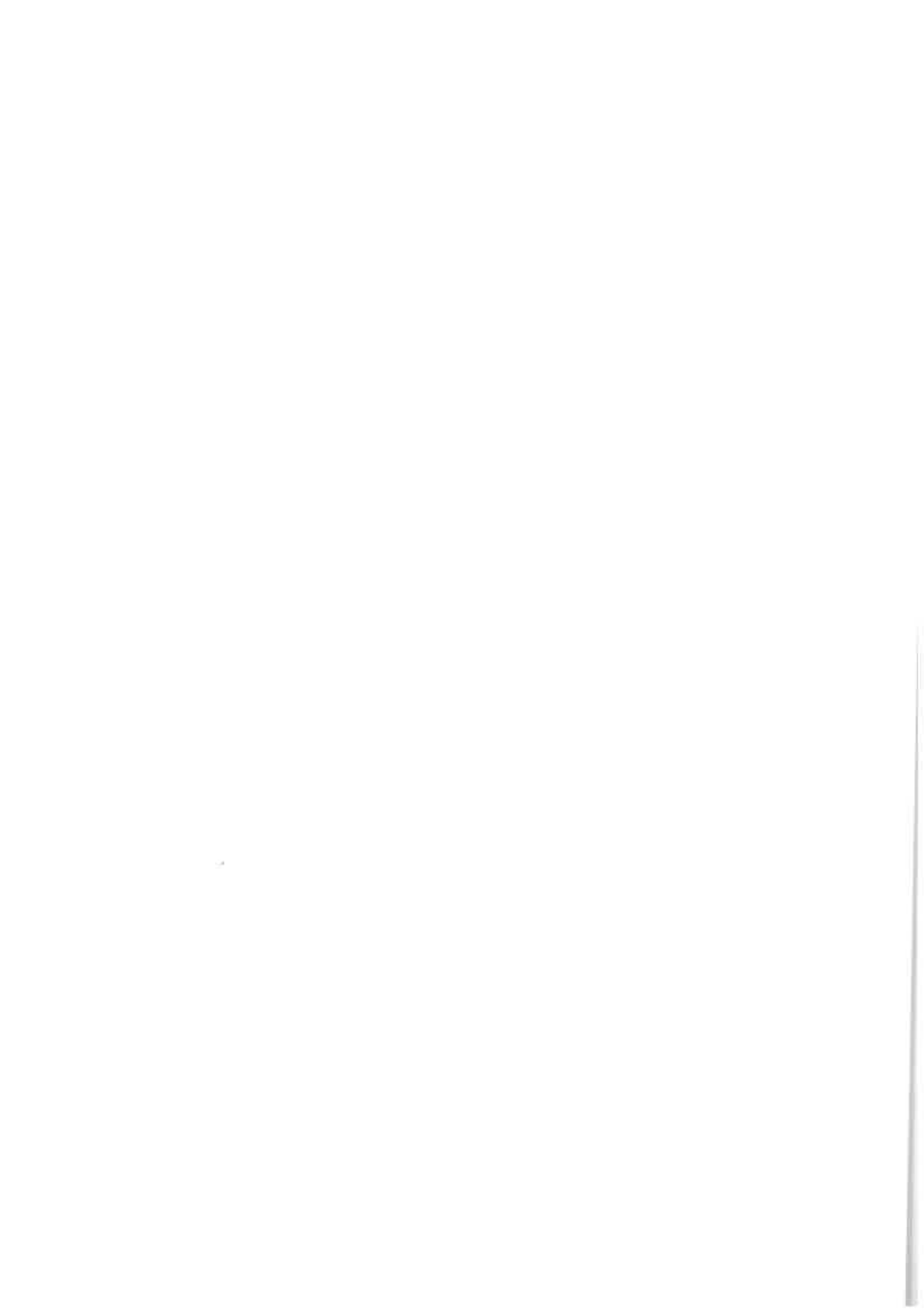
#	Megnevezés	forintban		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
2	3	4	5	10	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 523 771	23 261 803	23 100 562	99,31%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	450 000	440 583	97,91%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000	194 827	97,41%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	225 000	191 902	85,29%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	916 020	1 036 720	0	0,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	295 816	33 724	11,40%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 639 791	25 469 339	23 961 598	94,08%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 106 800	9 017 270	8 284 536	91,87%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	343 200	3 394 425	1 676 975	49,40%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 113 840	1 067 263	95,82%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 450 000	13 525 535	11 028 774	81,54%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 089 791	38 994 874	34 990 372	89,73%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 552 510	3 177 903	3 138 024	98,75%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 993 575	#ZÉRÓOSZTÓ!
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	51 310	#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	3 172	#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	31 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	58 967	#ZÉRÓOSZTÓ!
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000	255 000	46 866	18,38%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 580 000	9 337 000	9 101 928	97,48%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 655 000	9 592 000	9 148 794	95,38%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	340 000	59 700	17,56%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	660 000	403 831	61,19%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	1 000 000	463 531	46,35%
35	Közüzemi díjak (K331)	2 500 000	3 610 000	2 584 918	71,60%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 515 000	6 145 000	2 606 411	42,42%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	625 000	603 075	96,49%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	350 000	821 853	111 661	13,59%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	500 000	403 500	80,70%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 200 000	3 830 000	2 846 567	74,32%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	114 576	#ZÉRÓOSZTÓ!
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 565 000	15 531 853	9 156 132	58,95%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	199 893	142 596	71,34%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	20 000	19 685	98,43%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	219 893	162 281	73,80%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 880 000	4 789 268	3 449 607	72,03%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 100	0	0,00%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	12 414	12 414	100,00%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	12 414	#ZÉRÓOSZTÓ!
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	300 000	300 000	0	0,00%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	1 390 000	1 181 289	84,98%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 235 000	6 499 782	4 643 310	71,44%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 905 000	32 843 528	23 574 048	71,78%
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	3 600 000	2 916 191	2 527 290	86,66%
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	370 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	25 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 132 290	#ZÉRÓOSZTÓ!

1.1 melléklet
a 7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019.évi költségvetési kiadásai

#	Megnevezés	forintban		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	3 600 000	2 916 191	2 527 290	86,66%
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 492 352	2 027 352	2 025 407	99,90%
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 492 352	2 027 352	2 025 407	99,90%
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506)	592 200	5 700 200	5 465 377	95,88%
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 267 977	#ZÉRÓOSZTÓ!
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	197 400	#ZÉRÓOSZTÓ!
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	800 000	5 450 000	4 345 408	79,73%
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	1 073 926	#ZÉRÓOSZTÓ!
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	605 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	2 666 482	#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)	500 000	2 862 542	0	0,00%
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 384 552	16 040 094	11 836 192	73,79%
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 251 969	7 951 969	6 107 898	76,81%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 148 031	1 948 031	1 455 610	74,72%
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 400 000	9 900 000	7 563 508	76,40%
199	Ingatlanok felújítása (K71)	14 566 929	31 374 193	15 038 608	47,93%
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 933 071	8 693 126	3 623 423	41,68%
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	18 500 000	40 067 319	18 662 031	46,58%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	60 431 853	143 939 909	102 291 465	71,07%

1.2 melléklet
a 7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019.évi költségvetési kiadásai

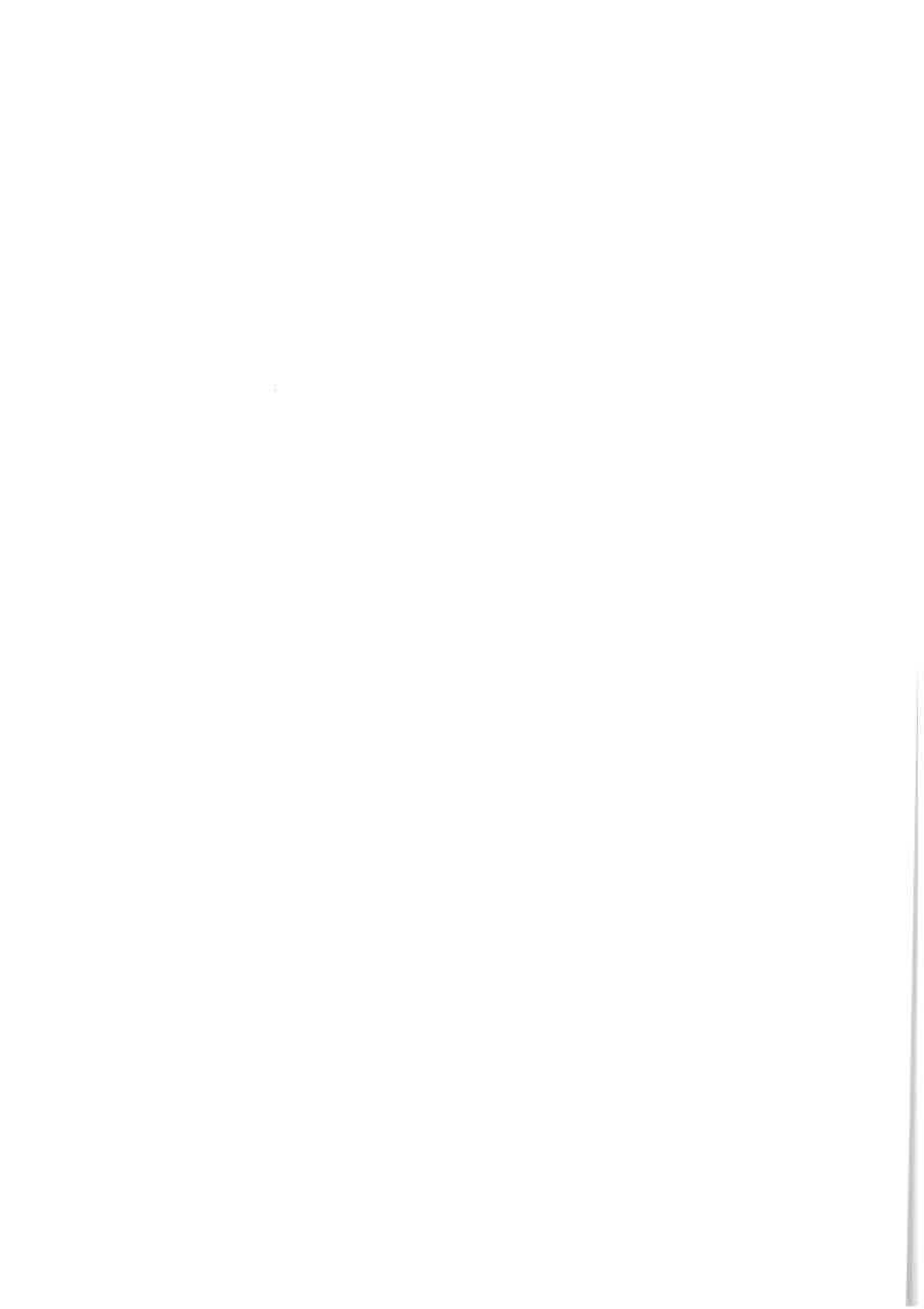
#	Megnevezés	forintban		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
2	3	4	5	10	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 922 168	35 936 720	32 499 878	90,44%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	103 101	103 101	100,00%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 702 015	3 702 015	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	374 400	374 400	0	0,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 973 334	2 274 901	885 962	38,95%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	780 000	1 089 945	615 987	56,52%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 488 654	665 215	44,69%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 049 902	44 969 736	38 472 158	85,55%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 250 000	6 689 498	5 443 500	81,37%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 759 828	3 612 824	96,09%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 250 000	10 449 326	9 056 324	86,67%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 299 902	55 419 062	47 528 482	85,76%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 688 305	7 926 807	7 438 866	93,84%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 132 720	#ZÉRÓOSZTÓ!
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	146 358	#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 913	#ZÉRÓOSZTÓ!
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	157 875	#ZÉRÓOSZTÓ!
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000	468 222	343 658	73,40%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	502 000	1 979 493	1 552 520	78,43%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	537 000	2 447 715	1 896 178	77,47%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	618 200	418 200	363 053	86,81%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	755 000	333 000	259 629	77,97%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 373 200	751 200	622 682	82,89%
35	Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	100 000	0	0,00%
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	7 914	0	0,00%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	200 000	190 103	95,05%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	295 000	293 387	99,45%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	321 000	287 814	89,66%
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	267 508	#ZÉRÓOSZTÓ!
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 679 622	3 443 053	93,57%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 500 000	1 272 400	821 202	64,54%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 700 000	5 875 936	5 035 559	85,70%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 013 778	536 426	52,91%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 013 778	536 426	52,91%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 244 919	1 174 652	755 963	64,36%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	833 767	399 253	47,89%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 249 919	2 008 419	1 155 216	57,52%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 860 119	12 097 048	9 246 061	76,43%
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	39 213	39 213	100,00%
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	200 000	156 450	78,23%
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	270 000	260 881	96,62%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	60 587	58 426	96,43%
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	569 800	514 970	90,38%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	49 848 326	76 012 717	64 728 379	85,15%



1.3
melléklet

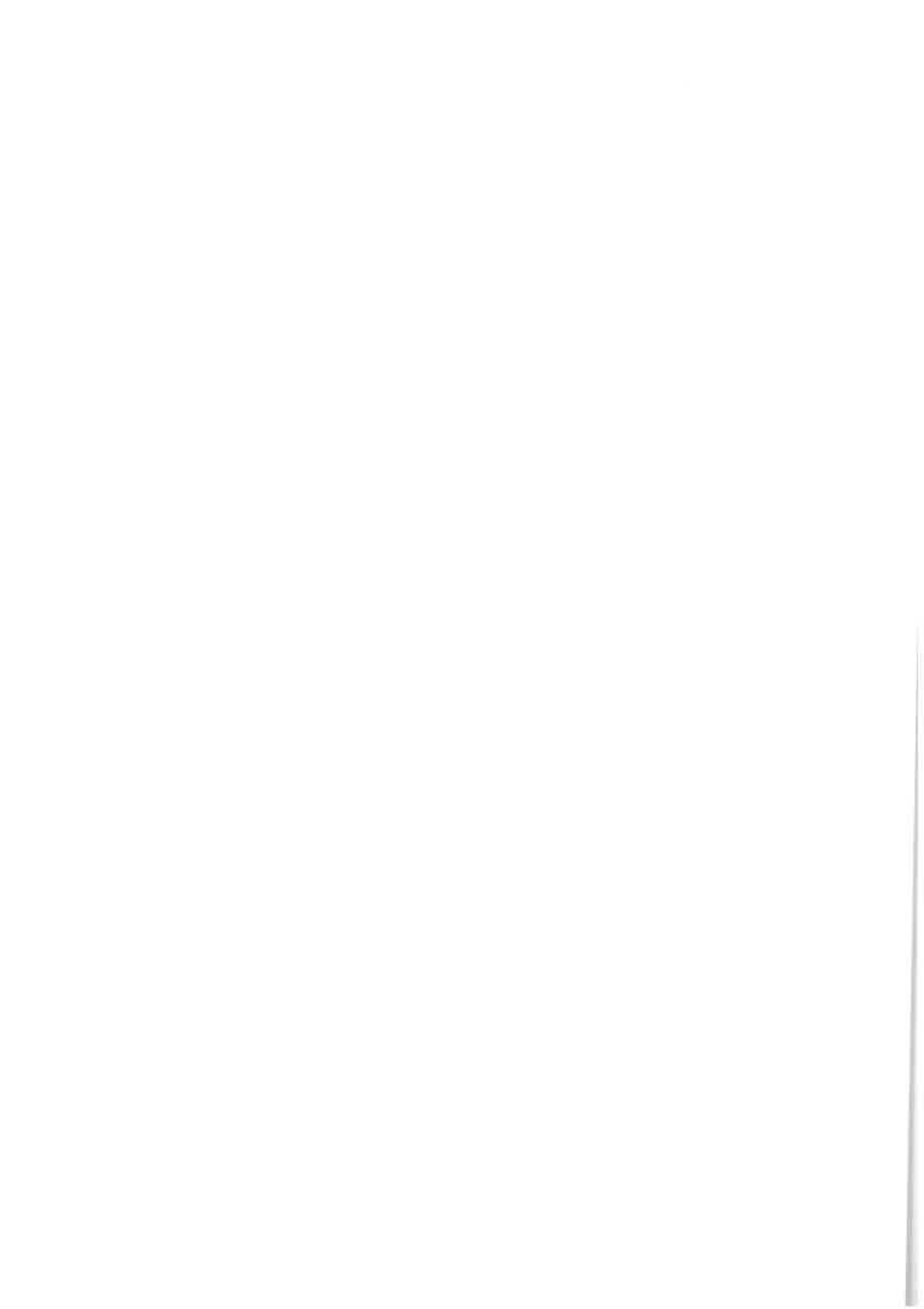
a 7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019.évi költségvetési kiadásai

forintban					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 380 404	21 187 904	13 625 339	64,31%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	600 000	560 424	93,40%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 682 615	1 682 615	1 682 615	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	990 000	274 200	27,70%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	90 000	90 000	0	0,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	70 000	180 000	13 330	7,41%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350 000	660 000	309 880	46,95%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 173 019	25 390 519	16 465 788	64,85%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	77 000	77 000	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	77 000	77 000	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 173 019	25 467 519	16 542 788	64,96%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 768 739	4 168 739	2 566 423	61,56%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 464 531	#ZÉRÓOSZTÓ!
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	53 358	#ZÉRÓOSZTÓ!
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	48 534	#ZÉRÓOSZTÓ!
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000	230 000	45 127	19,62%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	375 500	202 730	53,99%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	630 000	605 500	247 857	40,93%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	40 000	37 000	92,50%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	180 000	108 829	60,46%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	180 000	220 000	145 829	66,29%
35	Közlüzemi díjak (K331)	700 000	50 000	0	0,00%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	600 000	79 000	13,17%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	30 000	29 000	96,67%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 000	130 000	99 528	76,56%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 330 000	810 000	207 528	25,62%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	577 800	257 800	92 102	35,73%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	127 632	45 733	35,83%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	592 800	385 432	137 835	35,76%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 732 800	2 020 932	739 049	36,57%
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	80 000	72 865	91,08%
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	72 865	#ZÉRÓOSZTÓ!
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	80 000	72 865	91,08%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	19 674 558	31 737 190	19 921 125	62,77%



2. melléklet
a 7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019.évi költségvetési bevételei

#	Megnevezés	forintban		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti előirányza t	Módosított előirányzat		
2	3	4	5	6	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	48 216 957	49 558 267	49 558 267	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 138 350	12 976 984	12 976 984	100,00%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	11 281 185	13 361 750	13 361 750	100,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	11 050 351	11 050 351	100,00%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	514 032	514 032	100,00%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	74 436 492	89 261 384	89 261 384	100,00%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 914 058	42 239 229	23 665 527	56,03%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	36 534	#ZÉRÓOSZTÓ!
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	313 162	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	6 127 763	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	43 008	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	5 190 177	#ZÉRÓOSZTÓ!
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	11 954 883	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	81 350 550	131 500 613	112 926 911	85,88%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	2 399 245	2 399 245	100,00%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	15 000 000	22 685 150	19 546 665	86,17%
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	19 546 665	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 000 000	25 084 395	21 945 910	87,49%
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 980 000	3 334 822	1 376 650	41,28%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 376 650	#ZÉRÓOSZTÓ!
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	19 500 000	39 541 249	33 959 150	85,88%
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	33 959 150	#ZÉRÓOSZTÓ!
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	2 300 000	3 800 000	1 606 403	42,27%
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 606 403	#ZÉRÓOSZTÓ!
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	21 800 000	43 341 249	35 565 553	82,06%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	610 000	44 361	7,27%
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	23 780 000	47 286 071	36 986 564	78,22%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 660 000	2 234 050	83,99%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	2 135 000	1 480 749	69,36%
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	604 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	368 000	178 892	48,61%
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	67 231	#ZÉRÓOSZTÓ!
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	1 000 000	95 000	9,50%
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	55 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
198	Ellátási díjak (B405)	0	293 400	106 479	36,29%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	75 000	115 311	75 008	65,05%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	75 000	115 311	75 008	65,05%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 058 495	727 489	68,73%
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	45 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	75 000	7 630 206	4 897 667	64,19%
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	10 000	6 600	66,00%
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	10 000	6 600	66,00%
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	196 000	0	0,00%
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	100 000	80 957	80,96%
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	80 957	#ZÉRÓOSZTÓ!
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	296 000	80 957	27,35%
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	10 000	0	0,00%
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	10 000	0	0,00%
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	120 205 550	211 817 285	176 844 609	83,49%



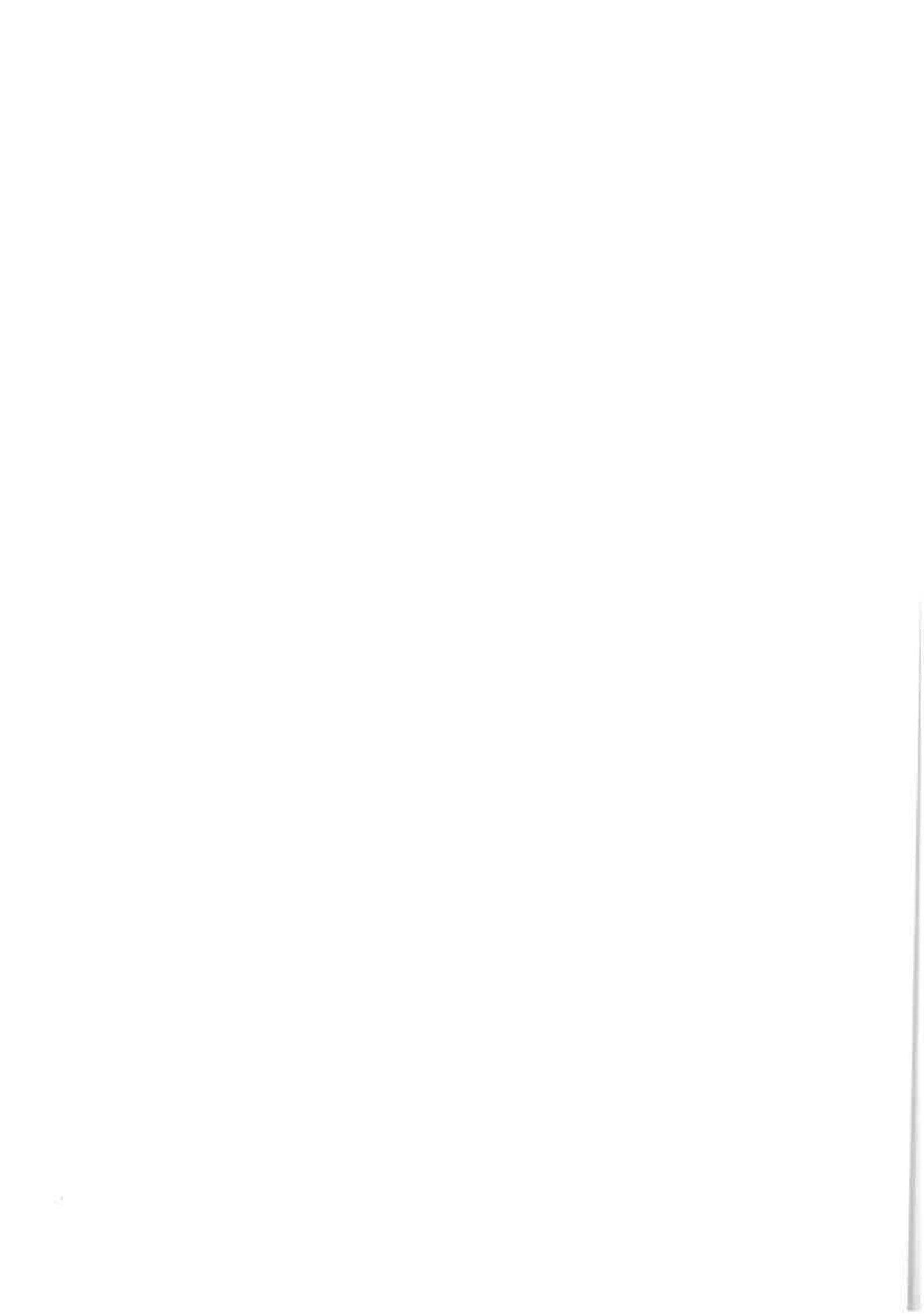
2.1 melléklet
a 7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019.évi költségvetési bevételei

#	Megnevezés	forintban		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
2	3	4	5	6	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	48 216 957	49 558 267	49 558 267	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 138 350	12 976 984	12 976 984	100,00%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	11 281 185	13 361 750	13 361 750	100,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	11 050 351	11 050 351	100,00%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	514 032	514 032	100,00%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	74 436 492	89 261 384	89 261 384	100,00%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 914 058	11 624 021	9 786 552	84,19%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	25 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	77 565	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	43 008	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	5 190 177	#ZÉRÓOSZTÓ!
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	4 450 802	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	81 350 550	100 885 405	99 047 936	98,18%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	2 399 245	2 399 245	100,00%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	15 000 000	22 685 150	19 546 665	86,17%
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	19 546 665	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 000 000	25 084 395	21 945 910	87,49%
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 980 000	3 334 822	1 376 650	41,28%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 376 650	#ZÉRÓOSZTÓ!
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	19 500 000	39 541 249	33 959 150	85,88%
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	33 959 150	#ZÉRÓOSZTÓ!
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	2 300 000	3 800 000	1 606 403	42,27%
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 606 403	#ZÉRÓOSZTÓ!
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	21 800 000	43 341 249	35 565 553	82,06%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	610 000	44 361	7,27%
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	23 780 000	47 286 071	36 986 564	78,22%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 660 000	2 234 050	83,99%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 467 000	1 356 749	92,48%
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	604 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	1 000 000	95 000	9,50%
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	55 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
198	Ellátási díjak (B405)	0	135 000	62 138	46,03%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	75 000	115 000	74 793	65,04%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	75 000	115 000	74 793	65,04%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	884 895	608 737	68,79%
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	45 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	75 000	6 261 895	4 431 467	70,77%
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	10 000	6 600	66,00%
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	10 000	6 600	66,00%
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	196 000	0	0,00%
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	100 000	80 957	80,96%
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	80 957	#ZÉRÓOSZTÓ!
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	296 000	80 957	27,35%
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	10 000	0	0,00%
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	10 000	0	0,00%
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	120 205 550	179 833 766	162 499 434	90,36%



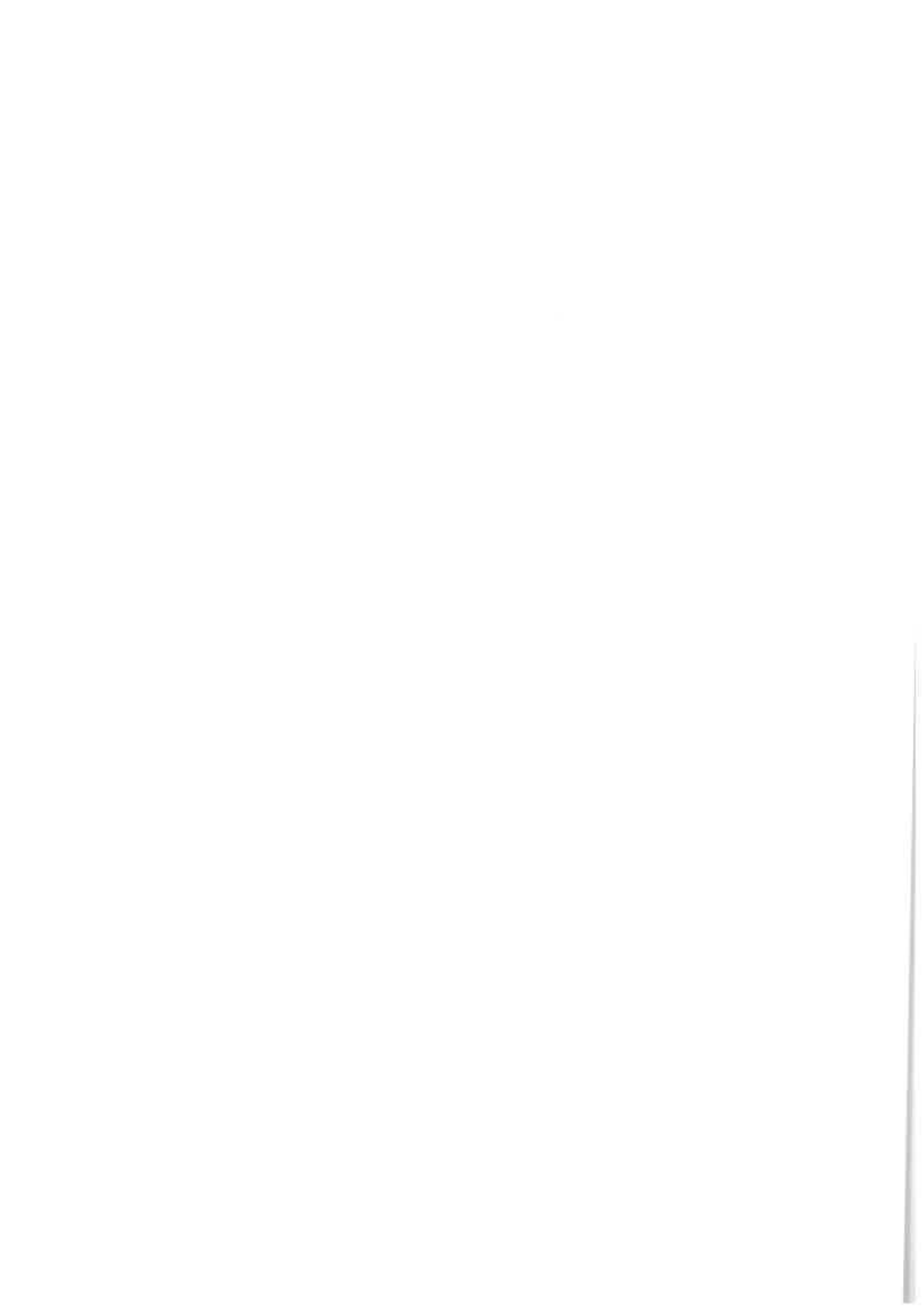
2.2 melléklet
a 7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez
A Közös Hivatal 2019.évi költségvetési bevételei

#	Megnevezés	forintban		Teljesítés	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
2	3	4	5	8	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	18 639 967	12 377 792	66,40%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	11 534	#ZÉRÓOSZTÓ!
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	313 162	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	6 050 198	#ZÉRÓOSZTÓ!
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	6 002 898	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	18 639 967	12 377 792	66,40%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	458 000	124 000	27,07%
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	368 000	178 892	48,61%
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	67 231	#ZÉRÓOSZTÓ!
198	Ellátási díjak (B405)	0	30 000	0	0,00%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	311	215	69,13%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	311	215	69,13%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	72 000	64 101	89,03%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	928 311	367 208	39,56%
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	19 568 278	12 745 000	65,13%



2.3 melléklet
a 7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019.évi költségvetési bevételei

#	Megnevezés	forintban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	8	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	11 975 241	1 501 183	12,54%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 501 183	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	11 975 241	1 501 183	12,54%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	210 000	0	0,00%
198	Ellátási díjak (B405)	0	128 400	44 341	34,53%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	101 600	54 651	53,79%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	440 000	98 992	22,50%
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	12 415 241	1 600 175	12,89%



3. melléklet

a 7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi finanszírozási kiadásai

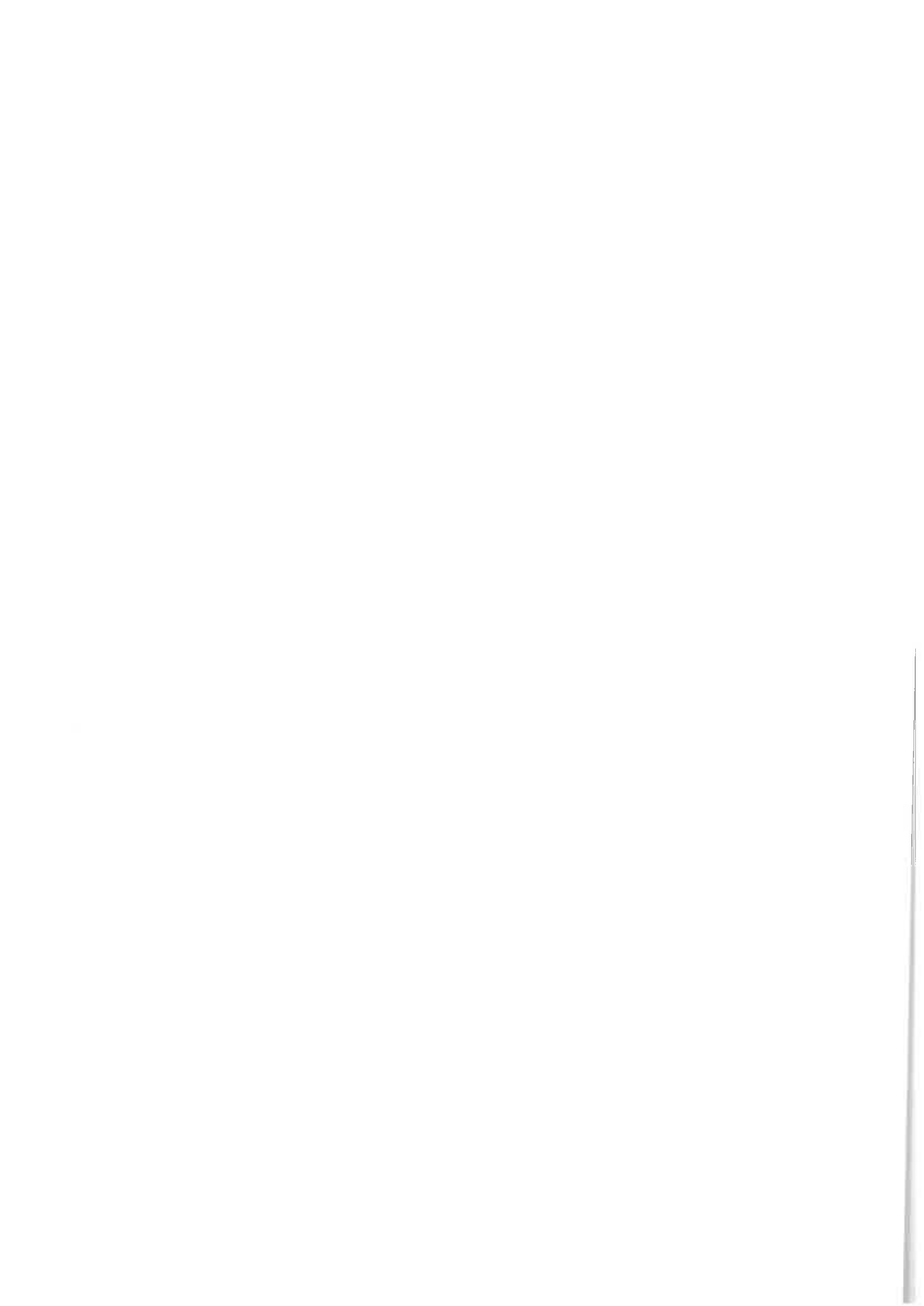
#	Megnevezés	forintban				Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	at	10	
2	3	4	5			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 802 282	2 802 282		2 802 282	100,00%
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	69 522 884	63 382 202		63 285 590	99,85%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	72 325 166	66 184 484		66 087 872	99,85%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	72 325 166	66 184 484		66 087 872	99,85%



3.1 melléklet

a 7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi finanszírozási kiadásai

#	Megnevezés	forintban				Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
2	3	4	5	10	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 802 282	2 802 282	2 802 282	100,00%	
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	69 522 884	63 382 202	63 285 590	99,85%	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	72 325 166	66 184 484	66 087 872	99,85%	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	72 325 166	66 184 484	66 087 872	99,85%	

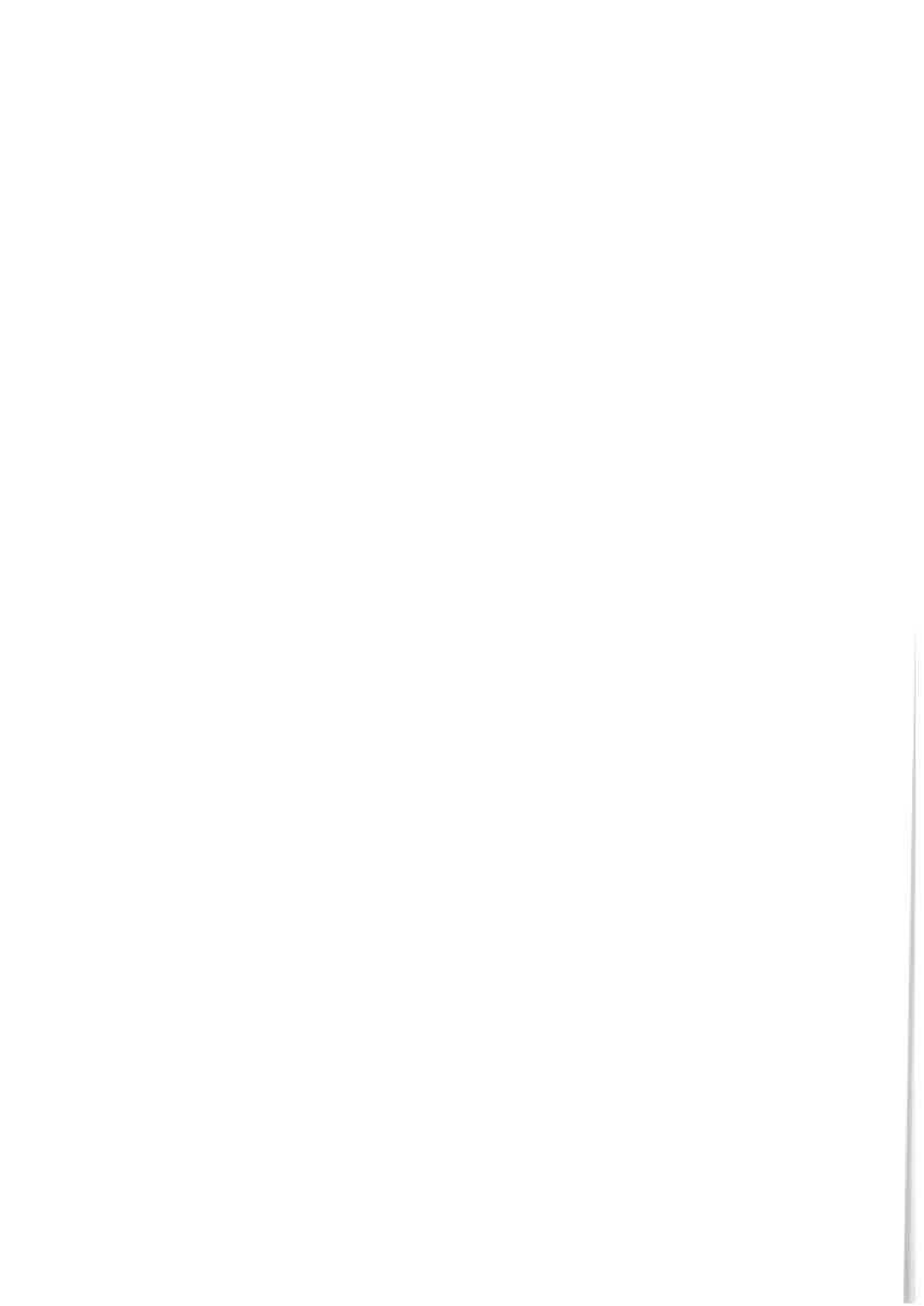


4. melléklet

a 7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

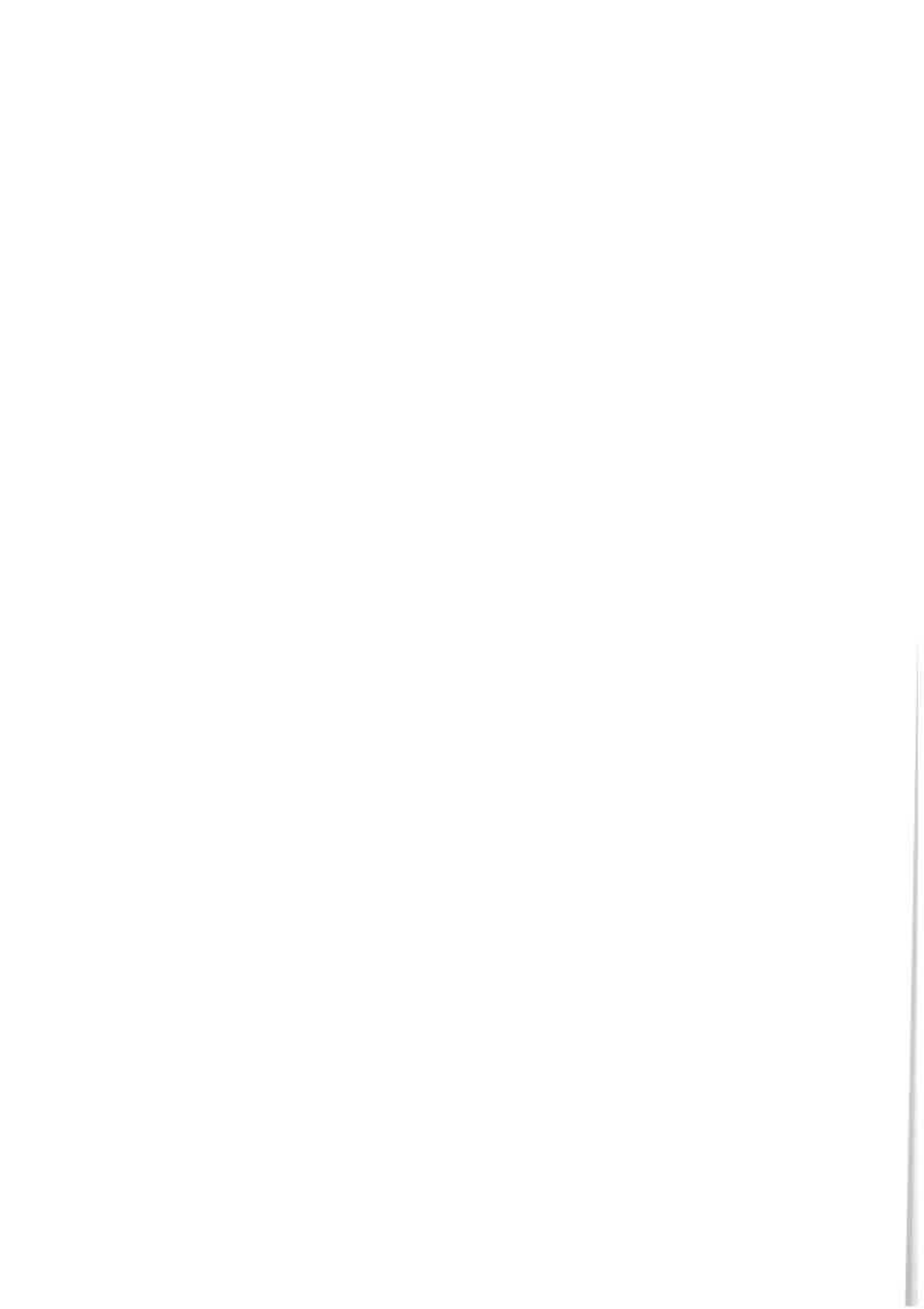
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019.évi finanszírozási bevételei

#	Megnevezés	forintban					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	%
2	3	4	5	8	8	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 551 469	39 733 298	39 733 298	39 733 298	100,00%	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	12 551 469	39 733 298	39 733 298	39 733 298	100,00%	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 941 515	2 941 515	2 941 515	100,00%	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	69 522 884	63 382 202	63 285 590	63 285 590	99,85%	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	82 074 353	106 057 015	105 960 403	105 960 403	99,91%	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	82 074 353	106 057 015	105 960 403	105 960 403	99,91%	



4.1 melléklet
a 7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019.évi finanszírozási bevételei

#	Megnevezés	forintban		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
2	3	4	5	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 551 469	27 349 112	27 349 112	100,00%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	12 551 469	27 349 112	27 349 112	100,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 941 515	2 941 515	100,00%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	12 551 469	30 290 627	30 290 627	100,00%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	12 551 469	30 290 627	30 290 627	100,00%



4.2 melléklet

a 7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2019.évi finanszírozási bevételei

#	Megnevezés	forintban						Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	
2	3	4	5	8	8	8	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 841 554	8 841 554	8 841 554	100,00%		
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 841 554	8 841 554	8 841 554	100,00%		
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 848 326	47 602 885	47 600 309	47 600 309	99,99%		
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	49 848 326	56 444 439	56 441 863	56 441 863	100,00%		
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	49 848 326	56 444 439	56 441 863	56 441 863	100,00%		

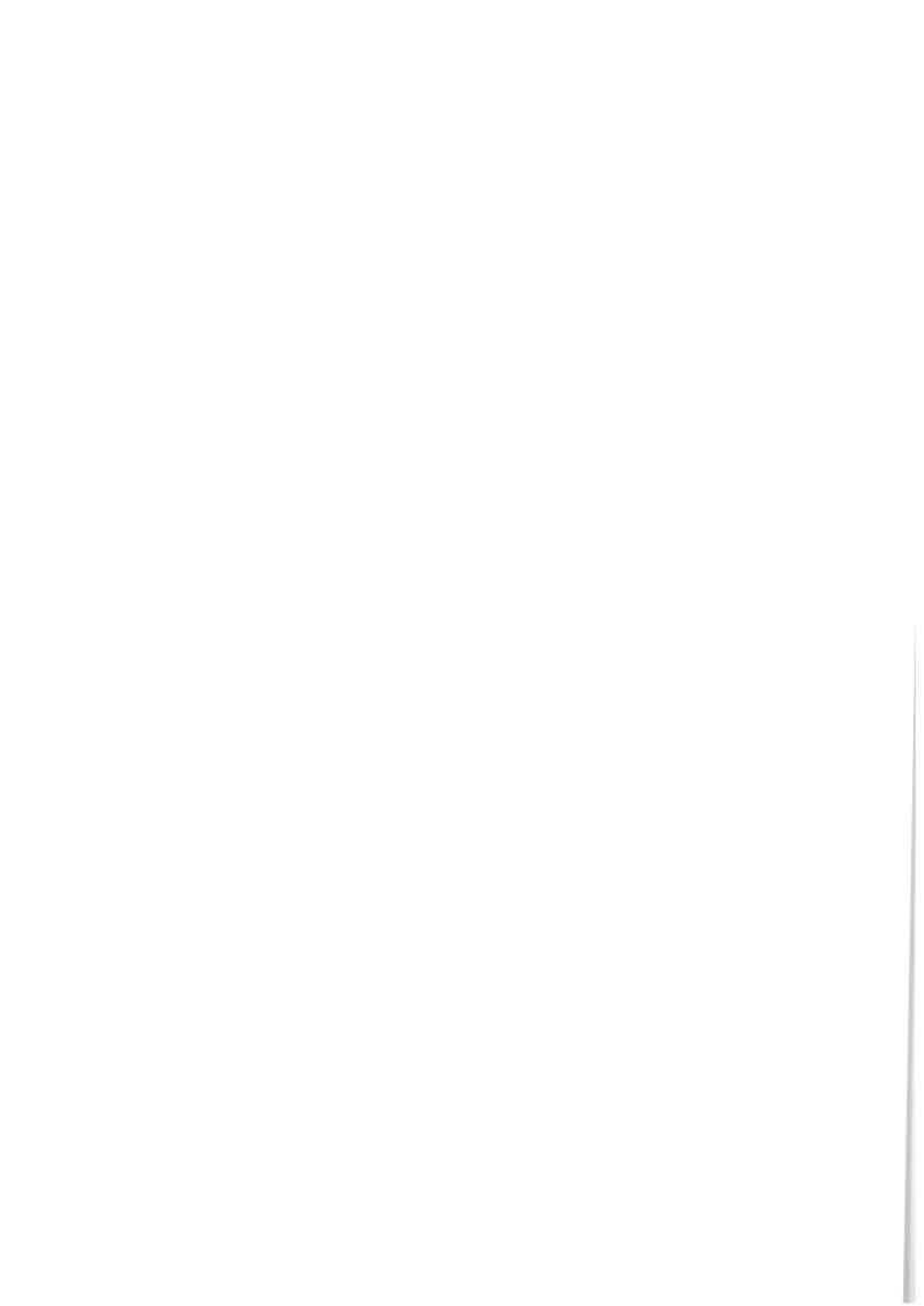


4.3 melléklet

a 7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervének 2019.évi finanszírozási bevételei

#	Megnevezés	forintban						Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	at	4	5	8	
2	3							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 542 632		3 542 632		100,00%	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 542 632		3 542 632		100,00%	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 674 558	15 779 317		15 685 281		99,40%	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	19 674 558	19 321 949		19 227 913		99,51%	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	19 674 558	19 321 949		19 227 913		99,51%	



5. melléklet
a 7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2019. évi előirányzat
Építőipari munkálatok MFP	5 000 000	2019	5 000 000
Trapézlemez és szerelés MFP	368 300	2019	368 300
Műanyag nyílászárók MFP	461 013	2019	461 013
Oszlopok és lambéria	152 600	2019	152 600
sóder és cement vásárlás	34 549	2019	34 549
aszfalt	73 152	2019	73 152
gázóra csere	406 400	2019	406 400
Kultúrház színpad és terasz felújítás	507 600	2019	507 600
Kultúrház osb és hajópadló	448 050	2019	448 050
villanyszerelés	1 110 928	2019	1 110 928
Építőipari munkálatok kultúrház	709 664	2019	709 664
Kultúrház felújítás	6 723 651	2019	6 723 651
földárok és útpadka	2 666 124	2019	2 666 124
Összesen	18 662 031		18 662 031

Beruházási kiadások

forintban

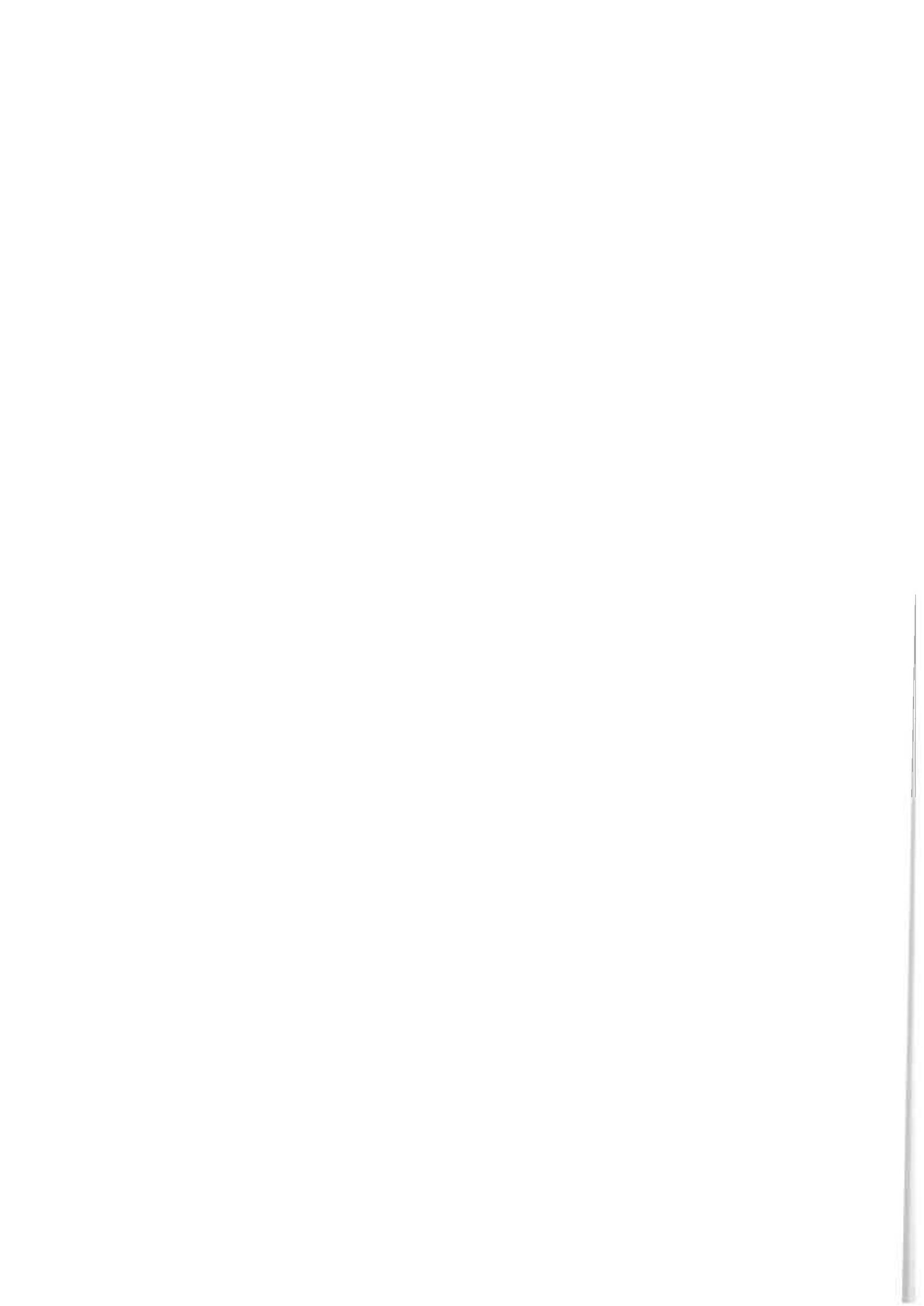
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2019. évi előirányzat
Buszváró pavilon	749 300	2019	749 300
Salgo polc KÖH	56 700	2019	56 700
Salgo polc KÖH	42 000	2019	42 000
Buszváró pavilon	790 000	2019	790 000
játszóter bekerítése	666 100	2019	666 100
térburkolás kultúrház	844 800	2019	844 800
Hangtechnika MFP	582 198	2019	582 198
függöny, karnis	716 750	2019	716 750
étkező asztal, szék	1 507 860	2019	1 507 860
projektor, vetítővászon	1 607 800	2019	1 607 800
Microsoft Windows	49 800	2019	49 800
fali szekrény	195 870	2019	195 870
samsung mlt-R116	39 600	2019	39 600
kamerarendszer	229 700	2019	229 700
Összesen	8 078 478		8 078 478



A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2020	2021	2022	2023	2024	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök						
kötvénykibocsátásból						
kötvénykibocsátásból						
beruházási és fejlesztési hitelek						
működési célú hosszú lejáratú hitelek						
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						

ezer Ft



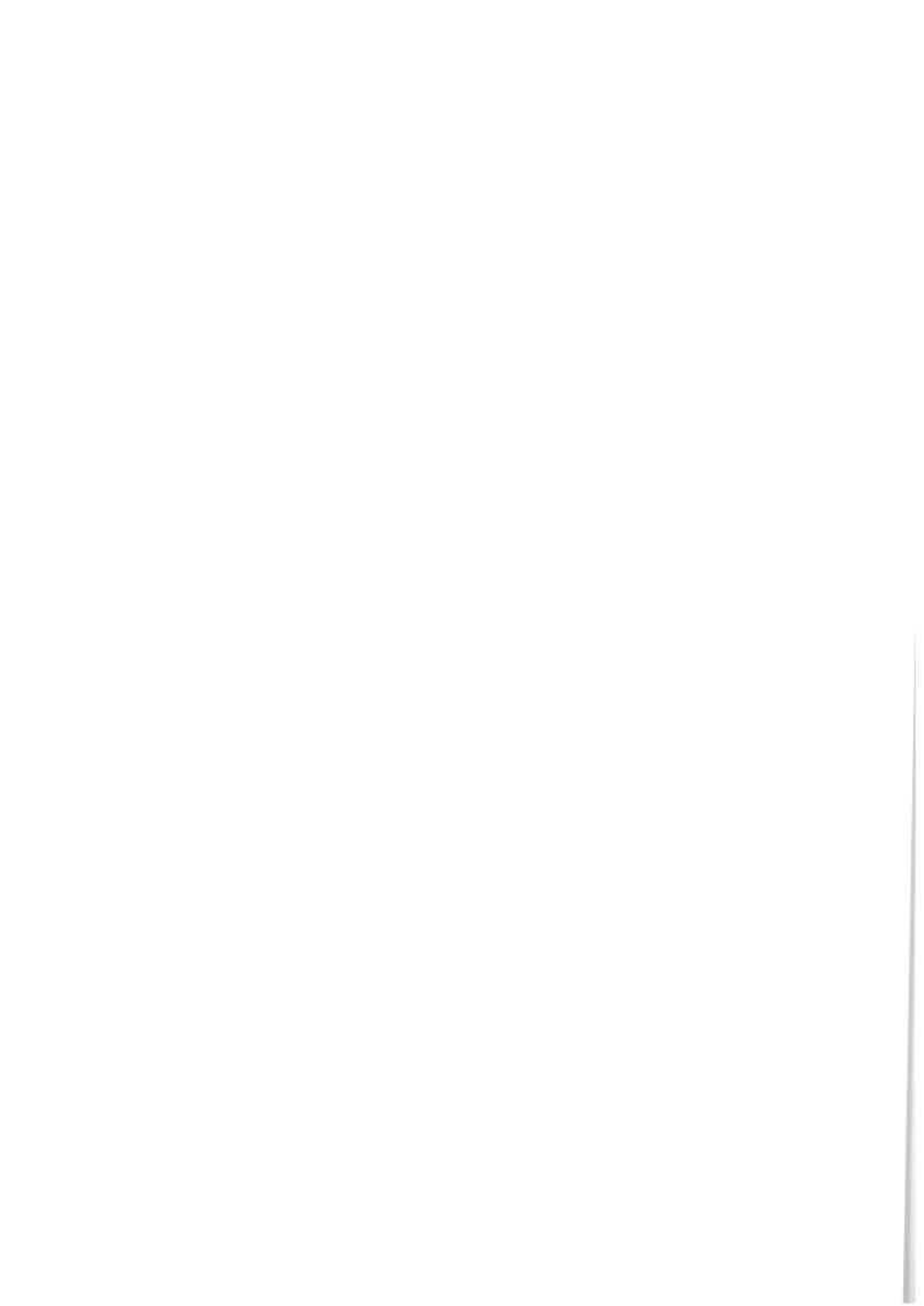
Az önkormányzat összevont 2019. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2019. évi tervezett összeg
Általános tartalék	500000
Tervezett tartalék	500000
Céltartalék	0
Tervezett tartalék	0
ÖSSZESEN:	500000

2019. évi módosított összeg	2019. évi teljesítés
2 862 542	0
2 862 542	0
0	0
0	0
2862542	0

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

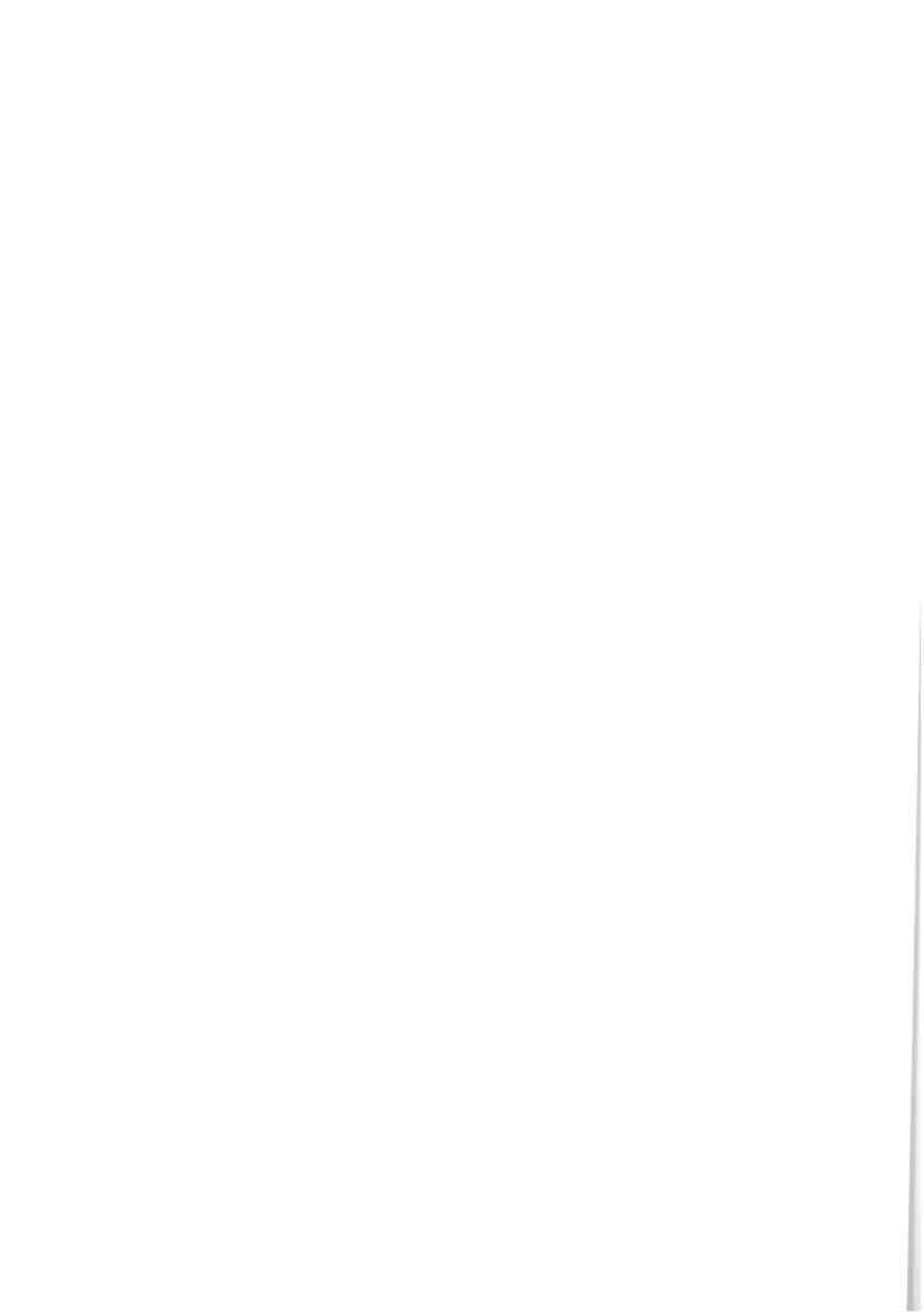
BEVÉTELEK		KIADÁSOK						forintban
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési célú	105 205 550	186 712 890	154 892 099	Működési célú	108 857 019	203 954 979	163 002 742	
Pénzforgalmi bevételek	105 205 550	186 712 890	154 892 099	Pénzforgalmi kiadások	105 554 737	198 290 155	160 200 460	
Működési célú támogatások	81 350 550	131 500 613	112 926 911	Személyi jellegű kiadások	61 562 712	119 881 455	99 061 642	
Működési bevételek	75 000	7 630 206	4 897 667	Munkaadót terhelő járulékok	12 009 554	15 273 449	13 143 313	
Közhatalmi bevételek	23 780 000	47 286 071	36 986 564	Dologi és egyéb folyó kiadások	25 497 919	46 961 508	33 559 158	
Működési célra átvett pénzeszközök			80 957	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	2 916 191	2 527 290	
Mc.tám.kölcs.visszartérülése	0	296 000		Egyéb működési kiadás	2 884 552	13 257 552	11 909 057	
				Pénzforgalom nélküli kiadások	3 302 282	5 684 824	2 802 282	
				Működési célú tartalékok	500 000	2 862 542	0	
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 802 282	2 802 282	2 802 282	
Felhalmozási célú	15 000 000	25 104 395	21 952 510	Felhalmozási célú	23 900 000	50 537 119	26 740 509	
Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások	23 900 000	50 537 119	26 740 509	
Felhalmozási támogatások ÁH beülről	15 000 000	25 084 395	21 945 910	Beruházási kiadások	5 400 000	10 469 800	8 078 478	
Felhalmozási bevételek		10 000	6 600	Felújítások	18 500 000	40 067 319	18 662 031	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		10 000		Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	
				Pénzügyi befektetések kiadásai				
				Pénzforgalmi nélküli kiadások				
				Felhalmozási tartalék				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN				
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	120 205 550	211 817 285	176 844 609		132 757 019	254 492 098	189 743 251	
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
				Működési hiány	12 551 469	42 674 813	12 898 642	
				Felhalmozási hiány	3 651 469	17 242 089	8 110 643	
					8 900 000	25 432 724	4 787 999	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN								
Működési célú bevételek összesen	120 205 550	211 817 285	176 844 609	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 757 019	254 492 098	189 743 251	
Felhalmozási célú bevételek összesen	105 205 550	186 712 890	154 892 099	Működési célú kiadások összesen	108 857 019	203 954 979	163 002 742	
Felhalmozási célú bevételek összesen	15 000 000	25 104 395	21 952 510	Felhalmozási célú kiadások összesen	23 900 000	50 537 119	26 740 509	



Az önkormányzat összevont maradványkimutatása

forintban

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység kötségvetési bevételei	176 844 609
02	02 Alaptevékenység kötségvetési kiadásai	186 940 969
03	I Alaptevékenység kötségvetési egyenlege (=01-02)	-10 096 360
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	105 960 403
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	66 087 872
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	39 872 531
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	29 776 171
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 776 171
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	29 776 171



Az önkormányzat összevont mérlege

forintban

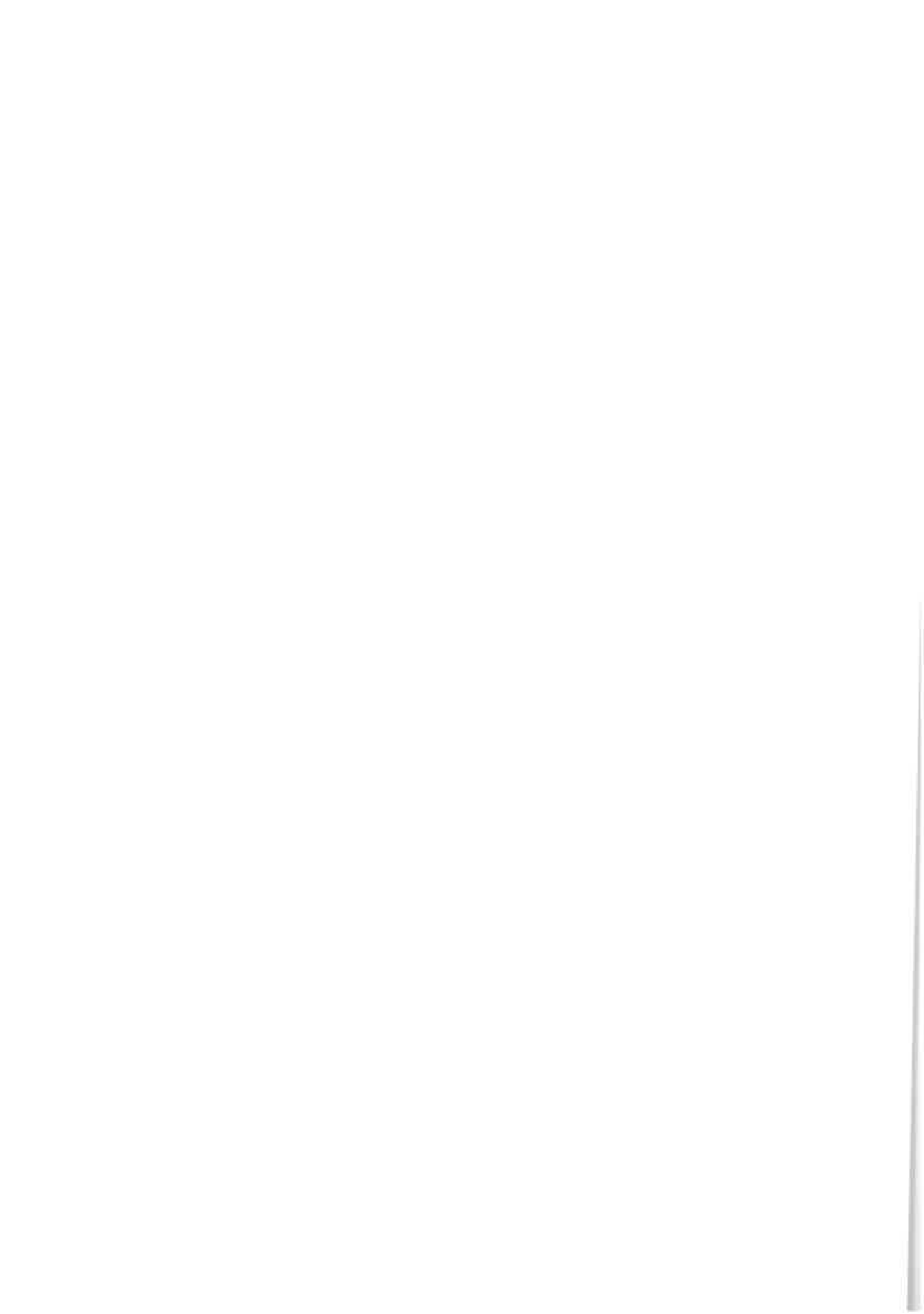
#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek		1 885 037	1 257 050
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		1 885 037	1 257 050
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		163 904 355	208 390 925
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		1 368 405	823 110
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		55 397 282	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		220 670 042	209 214 035
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		142 588	142 588
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		142 588	142 588
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		142 588	142 588
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		0	10 248 819
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök		0	10 248 819
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		0	10 248 819
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)		222 697 667	220 862 492
29	B/II/1 Vásárolt készletek		17 800	0
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		2 850 354	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		2 868 154	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)		2 868 154	0
47	C/II/1 Forintpénztár		258 750	359 195
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		258 750	359 195
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		28 889 643	43 816 129
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		28 889 643	43 816 129
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		29 148 393	44 175 324
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		13 991 753	4 541 823
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		416 177	340 247
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		13 489 594	3 944 915
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre		85 982	256 661
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		1 519 244	260 685
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,		925 582	240 240
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre		527 472	5 000
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		0	15 443
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre		66 190	2
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		96 000	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő		96 000	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		15 606 997	4 802 508
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		16 067 395	13 240 618
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások		16 067 395	13 240 618
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		16 067 395	13 240 618
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		27 364 342	252 596
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		137 756	137 756
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		100 000	100 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		26 900 586	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		226 000	14 840
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása		50 000	50 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások		18 690	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		27 433 032	302 596
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)		59 107 424	18 345 722
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		101 594	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		64 194	64 194
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		7 588 642	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		7 754 430	64 194
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-12 122	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-12 122	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		0	5 865 920
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem		681 568	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		681 568	5 865 920
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)		8 423 876	5 930 114
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		322 245 514	289 313 652
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke		187 191 000	187 191 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		-63 279	-63 279
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		20 992 855	20 992 855
180	G/IV Felhalmozott eredmény		24 717 318	73 914 612
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény		69 156 922	-30 100 960
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)		301 994 816	251 934 228
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		12 668 391	0
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és		996 649	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		615 173	788 050
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		333 505	0
196	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		230 236	0
203	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli		230 236	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		14 843 954	788 050
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		2 802 282	2 941 515
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli		2 802 282	2 941 515
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		2 802 282	2 941 515

234	H/III/1 Kapott előlegek	2 441 141	5 598 752
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	119 637	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	43 682	43 682
243	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 604 460	5 642 434
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	20 250 696	9 371 999
246	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	19 392 465
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2	8 614 960
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2	28 007 425
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	322 245 514	289 313 652

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési célú	105 205 550	186 712 890	154 882 099	Működési célú	108 857 019	203 954 979	183 002 742
Pénzforgalmi bevételek	105 205 550	186 712 890	154 882 099	Pénzforgalmi kiadások	105 554 737	198 290 155	160 200 460
Működési célú támogatások	81 350 550	131 500 813	112 926 911	Személyi jellegű kiadások	61 562 712	119 881 455	99 061 642
Működési bevételek	76 000	7 630 206	4 897 667	Munkaadót terhelő járulékok	12 009 554	15 273 449	13 143 313
Közvetlen célú átvett pénzeszközök	23 780 000	47 286 071	36 986 564	Dologi és egyéb folyó kiadások	25 487 919	46 961 508	33 559 158
Működési célra átvett pénzeszközök	0	298 000	80 967	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	2 916 191	2 527 290
M.c.tám.kölcs.visszatérítése				Egyéb működési kiadás	2 884 552	13 257 552	11 909 057
				Pénzforgalom nélküli kiadások	3 302 282	5 664 824	2 802 282
				Működési célú tartalékok	500 000	2 862 542	0
Felhalmozási célú	15 000 000	25 104 395	21 952 510	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 802 282	2 802 282	2 802 282
Pénzforgalmi bevételek	15 000 000	25 104 395	21 952 510	Felhalmozási célú	23 900 000	50 537 119	26 740 509
Felhalmozási támogatások AH belülről	15 000 000	25 084 395	21 945 910	Pénzforgalmi kiadások	23 900 000	50 537 119	26 740 509
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		10 000	6 600	Bevétel nélküli kiadások	5 400 000	10 469 800	8 078 478
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	10 000		Felújítások	18 500 000	40 067 319	18 662 031
				Egyéb felhalmozási kiadás		0	0
				Pénzügyi befektetések kiadásai			
				Pénzforgalmi nélküli kiadások			
				Felhalmozási tartalékok			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	120 205 550	211 817 285	176 844 609		132 757 019	254 482 098	189 743 251
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			
				Működési hiány	12 551 469	42 674 813	12 898 642
				Felhalmozási hiány	3 651 469	17 242 089	8 110 643
				Felhalmozási hiány	8 900 000	25 432 724	4 787 989
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MŰDJA				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Belső forrásból	12 551 469	42 674 813	42 874 813	Működési célú hitelkiosztás			
I. Működési célú pénzeszközök igénybevétele	3 651 469	14 300 574	14 300 574	Felhalmozási célú hitelkiosztás			
II. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	8 900 000	25 432 724	25 432 724				
Megelőlegezés		2 941 515	2 941 515				
Külső forrásból							
Likviditási hitelfelvétel							
Felhalmozási célú hitelfelvétel							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 757 019	254 492 098	219 519 422	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 757 019	254 492 098	189 743 251
Működési célú bevételek összesen	108 857 019	203 954 979	172 134 188	Működési célú kiadások összesen	108 857 019	203 954 979	163 002 742
Felhalmozási célú bevételek összesen	23 900 000	50 537 119	47 385 234	Felhalmozási célú kiadások összesen	23 900 000	50 537 119	26 740 509

forintban

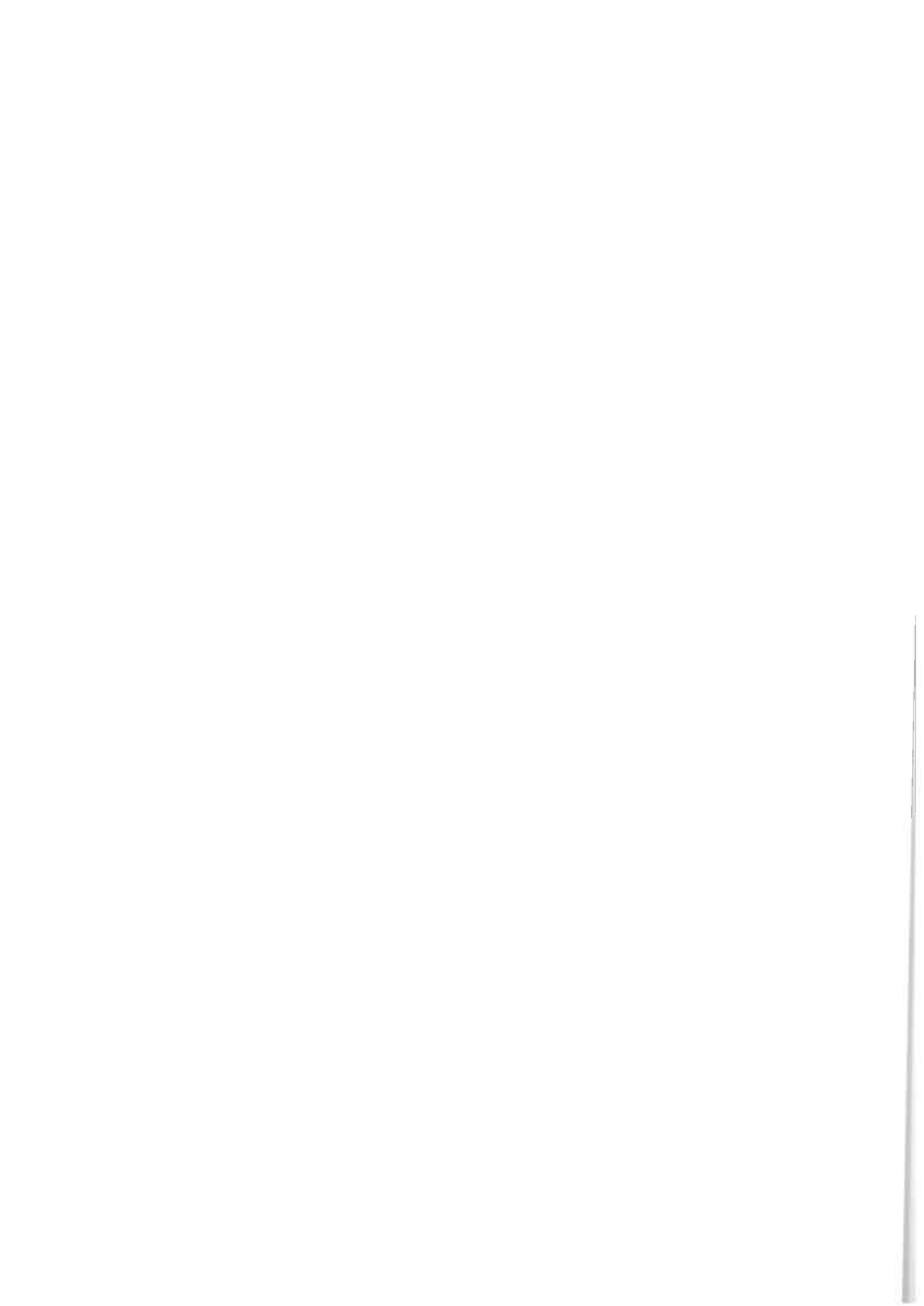


12. melléklet az 7/2020. (VII. 17.) Önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
 költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló összevont pénzmaradvány

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2019.évi eredeti előirányzat					2019.évi módosított előirányzat					2019.évi teljesítés				
			Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Államigazg. Feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat		Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazg. Feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Maradvány igénybevétele- működési	B8131	3 651 469	0	0	3 651 469	14 300 574	0	0	14 300 574	14 300 574	0	0	14 300 574	0	0	14 300 574
2.	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B8132	8 900 000			8 900 000	25 432 724			25 432 724	25 432 724			25 432 724			25 432 724
	Összesen		12 551 469	0	0	12 551 469	39 733 298	0	0	39 733 298	39 733 298	0	0	39 733 298	0	0	39 733 298





Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei		
		2019.	2020.	2021.
1.	Helyi adók	35 380	36 088	37 531
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-
4.	Tárgyeszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel			
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	Saját bevételek (1+...+7)	35 380	36 088	37 531
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	17 690	18 044	18 766
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír			
14.	Váltó kibocsátás			
15.	Pénzügyi lízing			
16.	Visszavásárlási kötelezettség			
17.	Fedezeti betét			
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír			
23.	Adott váltó			
24.	Pénzügyi lízing			
25.	Visszavásárlási kötelezettség			
26.	Fedezeti betét			
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	-	-	-

