Jegyzőkönyv

Készült: Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 13. napján megtartott nyílt, soros üléséről.

Ülés helye: Tapsony Község Önkormányzat tanácskozó terme
(8718. Tapsony, Széchenyi tér 1/a.)

Jelen vannak:

1./ Fábos István	polgármester
2./ Dr. András János Béla	alpolgármester
3./ Csizmadia László	képviselő
4./ Kálmán Árpád	képviselő
Hajdu Szabina	jegyző
Gyarmatiné Baráth Ildikó	pénzügyi ügyintéző
Takácsné Szalavári Paula	jegyzőkönyvvezető

Meghívott:

Zexné Németh Andrea	intézményvezető

Távol van:

1./ Bognár Levente	képviselő

Fábos István polgármester:
Köszönti a képviselő-testület megjelent tagjait, a jegyzőt, a pénzügyi ügyintézőt, a jegyzőkönyvvezetőt és az intézményvezetőt. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős testület 3 tagja jelen van. Megkérdezi, hogy van-e valakinek a meghívón kívüli napirendi pontra javaslata. Mivel a napirend módosítására nem érkezik javaslat, így kéri a képviselő-testületet a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadására: 1./ Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája 2019. évi költségvetésének módosítása, 2./ Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája 2019. évi költségvetésének végrehajtása, 3./ Tapsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása, 4./ Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 5./ A 2019. évi könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámoló jóváhagyása, 6./ Az óvodavezetői álláshely ügye, 7./ Egyebek.

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2020. (VII.13.) képviselő-testületi határozata

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülésen az alábbi napirendet fogadja el:

1./ Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Fábos István polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

2./ Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája 2019. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: Fábos István polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

3./ Tapsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fábos István polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

4./ Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fábos István polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

5./ A 2019. évi könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámoló jóváhagyása
Előadó: Fábos István polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

6./ Az óvodavezetői álláshely ügye
Előadó: Fábos István polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

7./ Egyebek

Felelős: Fábos István polgármester
Határidő: azonnal

1./ Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Fábos István polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Fábos István polgármester:
Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, azt mindenki megkapta.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájának a 2019. évi költségvetésének a módosítását, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2020. (VII.13.) képviselő-testületi határozata

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája 2019. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja:

- **17.362.777 Ft bevétellel**
  melyből:
  - működési bevételek 4.059 Ft
  - előző évi maradvány igénybevétele 118.350 Ft

- központi irányító szervi támogatás 17.240.368 Ft

- **17.362.777 Ft kiadással,**
  melyből:
  - személyi juttatások 13.025.591 Ft
  - munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó 2.471.382 Ft
  - dologi kiadások 1.865.804 Ft

Felelős: Fábos István polgármester
Zexné Németh Andrea intézményvezető
Határidő: azonnal

2./ Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája 2019. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: Fábos István polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Fábos István polgármester:
Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, azt mindenki megkapta.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájának a 2019. évi költségvetésének a végrehajtását, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2020. (VII.13.) képviselő-testületi határozata

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája 2019. évi költségvetésének végrehajtását megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

- **17.362.777 Ft bevétellel**
  melyből:
  - működési bevételek 4.059 Ft
  - előző évi maradvány igénybevétele 118.350 Ft
  - központi irányító szervi támogatás 17.240.368 Ft

- **17.194.234 Ft kiadással,**
  melyből:
  - személyi juttatások 13.025.591 Ft
  - munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó 2.302.839 Ft
  - dologi kiadások 1.865.804 Ft

Felelős: Fábos István polgármester
Zexné Németh Andrea intézményvezető
Határidő: azonnal

3./ Tapsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fábos István polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Fábos István polgármester:
Az írásbeli előterjesztés szintén kiküldésre került, azt mindenki megkapta.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki a Tapsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezetet az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4./ Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Fábos István polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Fábos István polgármester:
Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, azt mindenki megkapta.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki a Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Megérkezik a képviselő-testületi ülésre Dr. András János Béla alpolgármester.

5./ A 2019. évi könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámoló jóváhagyása

Előadó: Fábos István polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Fábos István polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámolót idén is megküldte a megyei könyvtár, a beszámolóban szakszerűen le van írva minden. Elmondja, hogy a tapsonyi könyvtár a marcali könyvtár fiókkönyvtára. Tapsonyban most tényleg egy szép felújított helyen van a könyvtár, de sajnos kevesen látogatják.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogandi a 2019. évi könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámolót, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2020. (VII.13.) képviselő-testületi határozata

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló beszámolóját megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Fábos István polgármester
Határidő: azonnal

6./ Az óvodavezetői álláshely ügye

Előadó: Fábos István polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Fábos István polgármester:
Megkéri Zexné Németh Andrea intézményvezetőt, hogy nyilatkozzon, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a napirend tárgyalását.

Zexné Németh Andrea intézményvezető:
Nem kéri a napirend zárt ülésen való tárgyalását.

Fábos István polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Zexné Németh Andrea óvodavezető kinevezése hamarosan lejár. A törvény előírja, hogy az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Zexné Németh Andrea vállalná további öt évre a vezetői megbízást. A nevelőtestület véleménye kikérésre került. A nevelőtestület a pályázat nélküli vezetői megbízást egyhangúan elfogadta. Most a képviselő-testületnek azt kell eldöntenie, hogy kiírják-e a pályázatot, vagy megbízzák-e Zexné Németh Andreát az óvodavezetői feladatok ellátásával ismételt öt évre.

Javasolja, hogy fogadják el az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és további öt évre bízzák meg a jelenlegi óvodavezetőt, mivel az elmúlt öt évben is szép munkát végzet, a pályázat kiírásával pedig csak menne az idő.

Dr. András János Béla alpolgármester:
Egyetért a polgármester javaslatával.

Fábos István polgármester:
Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért Zexné Németh Andrea pályáztatás nélküli kinevezésével, és el tudja fogadni az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatot, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 4 fő vesz részt, és egyhangú – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2020. (VII.13.) képviselő-testületi határozata

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája nevelőtestületének egyetértését, és megbízza Zexné Németh Andreát a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája óvodavezetői (magasabb vezető) feladatok ellátásával 2020. augusztus 01. napjától 2025. július 31. napjáig a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 22. § (3)-(4) bekezdései alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.

Felelős: Fábos István polgármester
Határidő: azonnal

7./ Egyebek

7/1. Pályázatok ügye

Fábos István polgármester:
Pár szóban szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet a folyamatban lévő pályázati ügyekről. A tavalyi óvoda pályázat majdnem a végéhez ért, már a játékok is a helyükre kerültek.
A Rákóczi utcára és a Május 1. utcára nyert pályázat alapján az útburkolat teljes aszfalt réteget kapna, mely remélhetőleg július végéig elkészül. Ez egy tavalyi pályázat volt, 20 millió forintot kaptak rá. Elmondja, hogy a Zrínyi utcára is kaptak körülbelül 2 millió forintot a vis maior pályázat keretei között, így a másik kettő utcával együtt ezt is megcsinálták.
Idén benyújtottak egy 15 millió forintos pályázatot a közterületek karbantartása céljából gépekre.
20 millió forintos pályázatot adtak be útra, 5 millió forintos támogatási igényt pedig járdára. A járda felújítására vonatkozó pályázatot már el is bírálták, megnyerték a kért összeget. Játszótérre lehetett még beadni pályázatot 5 millió forint értékben, ezt a lehetőséget is

kihasználták. Ha kedvező elbírálásban részesül a kérelmük, akkor tovább tudnák bővíteni a jelenlegi játszóteret ebből az összegből.
A plébánia épületének a felújítására is be lett nyújtva egy 25 millió forintos pályázat. A támogatási igényt a püspökségnek kellett benyújtania, de az önkormányzat segített a pályázat összeállításában.
2 millió forintos pályázatot nyújtottak be az orvosi rendelőre, amiből az északi fal szigetelését és a bejárati ajtó cseréjét oldanák meg.
A Magyar Falu Programon belül megpróbálnak élni minden pályázati lehetőséggel.

Mivel több napirend az ülésen nem kerül megtárgyalásra, a polgármester az ülést bezárja.

Fábos István
polgármester

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete * 8718 Tapsony *

Hajdu Szabina
jegyző

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tapsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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:

1. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését

166.921.067,- Ft bevétellel, és 166.921.067,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

• *a működési célú bevételt*	*93.096.703,- Ft*
- önkormányzatok költségvetési támogatása	*43.592.335,- Ft*
- működési célú támogatásértékű bevételek	*13.773.841,- Ft*
- közhatalmi bevételek	*31.836.407,- Ft*
- működési bevételek	*3.714.583,- Ft*
- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről	*179.537,- Ft*
• *a működési célú kiadásokat*	*119.206.668,- Ft*
- a személyi juttatások kiadásait	*46.745.270,- Ft*
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó	*7.774.066,- Ft*
- dologi kiadás	*38.878.168,- Ft*
- ellátottak pénzbeli juttatásai	*3.115.897,- Ft*
- egyéb működési célú kiadások	*22.693.267,- Ft*
• *a finanszírozási célú kiadásokat*	*1.287.963,- Ft*
• *a finanszírozási célú bevételeket*	*49.943.040,- Ft*
• *a felhalmozási célú bevételt*	*23.881.324,- Ft*
- felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	*23.686.404,- Ft*
- egyéb felhalmozási bevételek	*194.920,- Ft*
• *a felhalmozási célú kiadást*	*46.426.436,- Ft*
- beruházási kiadások	*6.335.738,- Ft*
- felújítási kiadások	*40.090.698,- Ft*

állapítja meg.”

2. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.

3. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelete 1.1. melléklete lép.

4. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelete 1.2. melléklete lép.

5. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.

6. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet jelen rendelet 2.1. mellékletével egészül ki.

7. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet jelen rendelet 2.2. mellékletével egészül ki.

8. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.

9. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelete 4. melléklete lép.

10. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe e rendelete 4.1. melléklete lép.

11. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet jelen rendelet 4.2. mellékletével egészül ki.

12. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelete 5. melléklete lép.

13. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelete 6. melléklete lép.

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Tapsony, 2020. július 13.

Fábos István
polgármester

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete * 8718 Tapsony *

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. július 14. napján kihirdetésre került.

Tapsony, 2020. július 14.

Hajdu Szabina
jegyző

Mosztegnyő-Nikla-Tapsony-Gadány-Kelevíz-Csonkamalom Községek Közös Önkormányzati Hivatalának Jegyzője
9 Mosztegnyő, Szabadság tér 6.

1. melléklet
a 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 861 186	34 262 664	-598 522
06	Jubileumi jutalom	1 689 975	1 689 975	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 188 352	-11 648
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	26 700	26 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	314 809	214 809
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**37 851 161**	**37 482 500**	**-368 661**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 707 160	9 015 452	308 292
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	67 659	247 318	179 659
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**8 774 819**	**9 262 770**	**487 951**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**46 625 980**	**46 745 270**	**119 290**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**7 879 886**	**7 774 066**	**-105 820**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	87 236	-112 764
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 400 000	14 415 038	5 015 038
31	**Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)**	**9 600 000**	**14 502 274**	**4 902 274**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	523 656	-176 344
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	725 000	728 153	3 153
34	**Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)**	**1 425 000**	**1 251 809**	**-173 191**
35	Közüzemi díjak (K331)	3 635 000	3 838 221	203 221
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 500 000	4 443 637	943 637
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	0	-500 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 100 000	2 392 706	-707 294
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	840 000	1 580 111	740 111
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 550 000	2 738 136	188 136
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	**Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)**	**14 125 000**	**14 992 811**	**867 811**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	30 728	-369 272
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	70 000	70 000
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**400 000**	**100 728**	**-299 272**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 950 000	6 817 185	867 185
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	3 287	-1 713
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	570 000	1 210 074	640 074

1. melléklet

a 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**6 525 000**	**8 030 546**	**1 505 546**
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**32 075 000**	**38 878 168**	**6 803 168**
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	2 050 000	476 500	-1 573 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 300 000	2 639 397	339 397
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**4 350 000**	**3 115 897**	**-1 234 103**
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	208 334	208 334
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	208 334	208 334
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	6 000 000	4 074 900	-1 925 100
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	500 000	1 444 075	944 075
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	0	16 965 958	16 965 958
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177 +188) (K5)**	**6 500 000**	**22 693 267**	**16 193 267**
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 988 769	4 988 769
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 346 969	1 346 969
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**0**	**6 335 738**	**6 335 738**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	11 531 497	31 652 519	20 121 022
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 113 533	8 438 179	5 324 646
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**14 645 030**	**40 090 698**	**25 445 668**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**112 075 896**	**165 633 104**	**53 557 208**

1.1. melléklet
a 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 971 246	23 619 804	-351 442
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	607 596	7 596
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	26 700	26 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	314 809	314 809
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**24 571 246**	**24 568 909**	**-2 337**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 707 160	9 015 452	308 292
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	67 659	135 318	67 659
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**8 774 819**	**9 150 770**	**375 951**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**33 346 065**	**33 719 679**	**373 614**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**5 344 886**	**5 302 684**	**-42 202**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	63 236	-36 764
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 000 000	13 575 089	4 575 089
31	**Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)**	**9 100 000**	**13 638 325**	**4 538 325**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	434 598	-165 402
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	728 153	28 153
34	**Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)**	**1 300 000**	**1 162 751**	**-137 249**
35	Közüzemi díjak (K331)	3 235 000	3 585 271	350 271
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 500 000	4 443 637	943 637
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	0	-500 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 900 000	2 313 516	-586 484
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	1 580 111	780 111
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 300 000	2 539 836	239 836
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	**Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)**	**13 235 000**	**14 462 371**	**1 227 371**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	30 728	-269 272
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	70 000	70 000
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**300 000**	**100 728**	**-199 272**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 500 000	6 480 590	980 590
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 287	3 287
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	550 000	1 164 312	614 312

1.1. melléklet
a 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai

59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**6 050 000**	**7 648 189**	**1 598 189**
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**29 985 000**	**37 012 364**	**7 027 364**
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	2 050 000	476 500	-1 573 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 300 000	2 639 397	339 397
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**4 350 000**	**3 115 897**	**-1 234 103**
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	208 334	208 334
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	208 334	208 334
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	6 000 000	4 074 900	-1 925 100
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	500 000	1 444 075	944 075
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	0	16 965 958	16 965 958
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177 +188) (K5)**	**6 500 000**	**22 693 267**	**16 193 267**
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 988 769	4 988 769
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 346 969	1 346 969
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**0**	**6 335 738**	**6 335 738**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	11 531 497	31 652 519	20 121 022
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 113 533	8 438 179	5 324 646
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**14 645 030**	**40 090 698**	**25 445 668**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**94 170 981**	**148 270 327**	**54 099 346**

1.2. melléklet
a 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 889 940	10 642 860	-247 080
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 689 975	1 689 975	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	580 756	-19 244
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	0	-100 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 279 915	12 913 591	-366 324
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	112 000	112 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	112 000	112 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**13 279 915**	**13 025 591**	**-254 324**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**2 535 000**	**2 471 382**	**-63 618**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	24 000	-76 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	839 949	439 949
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	863 949	363 949
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	89 058	-10 942
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	0	-25 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 000	89 058	-35 942
35	Közüzemi díjak (K331)	400 000	252 950	-147 050
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	79 190	-120 810
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	0	-40 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	250 000	198 300	-51 700
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	890 000	530 440	-359 560
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	-100 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	0	-100 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	336 595	-113 405
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	0	-5 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	45 762	25 762
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	475 000	382 357	-92 643
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 090 000**	**1 865 804**	**-224 196**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**17 904 915**	**17 362 777**	**-542 138**

2. melléklet
a 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 788 709	9 945 585	156 876
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 175 750	15 892 849	1 717 099
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 717 450	12 639 263	1 921 813
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	18 837 982	3 272 958	-15 565 024
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	41 680	41 680
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**55 319 891**	**43 592 335**	**-11 727 556**
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 048 838	13 773 841	-274 997
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**69 368 729**	**57 366 176**	**-12 002 553**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	23 686 404	23 686 404
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**23 686 404**	**23 686 404**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	3 400 000	2 973 743	-426 257
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	21 000 000	27 504 016	6 504 016
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 200 000	1 328 912	128 912
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	22 200 000	28 832 928	6 632 928
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	29 736	29 736
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**25 600 000**	**31 836 407**	**6 236 407**

2. melléklet

a 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési bevételei

191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	350 000	372 908	22 908
198	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	3 314 000	114 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	100	14	-86
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	14	-86
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	27 661	27 661
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**3 550 100**	**3 714 583**	**164 483**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	2 864 500	2 864 500
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**2 864 500**	**2 864 500**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	179 537	179 537
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**179 537**	**179 537**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	200 000	194 920	-5 080
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**200 000**	**194 920**	**-5 080**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**98 718 829**	**119 842 527**	**21 123 698**

2.1. melléklet
a 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 788 709	9 945 585	156 876
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 175 750	15 892 849	1 717 099
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 717 450	12 639 263	1 921 813
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	18 837 982	3 272 958	-15 565 024
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	41 680	41 680
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**55 319 891**	**43 592 335**	**-11 727 556**
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 048 838	13 773 841	-274 997
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**69 368 729**	**57 366 176**	**-12 002 553**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	23 686 404	23 686 404
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**23 686 404**	**23 686 404**
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 400 000	2 973 743	-426 257
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	21 000 000	27 504 016	6 504 016
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 200 000	1 328 912	128 912
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	22 200 000	28 832 928	6 632 928
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	29 736	29 736
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0

2.1. melléklet
a 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**25 600 000**	**31 836 407**	**6 236 407**
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	350 000	372 908	22 908
198	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	3 314 000	114 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	100	14	-86
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	14	-86
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	23 602	23 602
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**3 550 100**	**3 710 524**	**160 424**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	2 864 500	2 864 500
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**2 864 500**	**2 864 500**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	179 537	179 537
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**179 537**	**179 537**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	200 000	194 920	-5 080
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**200 000**	**194 920**	**-5 080**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**98 718 829**	**119 838 468**	**21 119 639**

2.2. melléklet
a 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 059	4 059
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**0**	**4 059**	**4 059**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**0**	**4 059**	**4 059**

3. melléklet
a 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi finanszírozási kiadásai

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 287 963	1 287 963	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	17 904 915	17 240 368	-664 547
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	19 192 878	18 528 331	-664 547
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**19 192 878**	**18 528 331**	-664 547

4. melléklet
a 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi finanszírozási bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 645 030	45 621 432	30 976 402
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 645 030	45 621 432	30 976 402
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 457 108	1 457 108
17	Központi irányítószervi támogatás	17 904 915	17 240 368	-664 547
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	32 549 945	64 318 908	31 768 963
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**32 549 945**	**64 318 908**	**31 768 963**

4.1. melléklet
a 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi finanszírozási bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	118 350	118 350
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	118 350	118 350
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 904 915	17 240 368	-664 547
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	17 904 915	17 358 718	-546 197
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**17 904 915**	**17 358 718**	**-546 197**

4.2. melléklet
a 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 645 030	45 503 082	30 858 052
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 645 030	45 503 082	30 858 052
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 457 108	1 457 108
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 645 030	46 960 190	32 315 160
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**14 645 030**	**46 960 190**	**32 315 160**

5. melléklet
a 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma

fő

Az Önkormányzat	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Önkormányzati igazgatás	7	7	0
Községgazdálkodás	1	1	0
Védőnői szolgálat	1	1	0
Közművelődés	2	2	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Óvoda	3	3	0
Létszám összesen:	***15***	***15***	***0***

fő

Közfoglakoztatottak létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program	9	9	0
Létszám összesen:	***9***	***9***	***0***

6. melléklet
a 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi előirányzat- felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 555 727	4 555 727	7 255 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 553 179	57 366 176
2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről								2 985 000		20 701 404			23 686 404
3.Közhatalmi bevételek	350 000	250 000	11 033 500	320 000	2 450 000	450 000	450 000	450 000	15 357 907	315 000	205 000	205 000	31 836 407
4.Működési bevételek	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	350 000	362 083	341 250	341 250	3 714 583
5.Felhalmozási bevételek				1 555 000				1 147 500				162 000	2 864 500
6.Pénzmaradmány	1 457 108	0	0	0	45 621 432	0	0	0	0	0	0	0	47 078 540
7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök	0	0	0	194 920	0	0	0	0	0	0	0	0	194 920
8.Működési célúátvett pénzeszközök		179 537											179 537
10. Bevételek (1-8):	6 652 835	5 275 264	18 579 227	6 915 647	52 917 159	5 295 727	5 295 727	9 428 227	20 263 634	25 934 214	5 101 977	5 261 429	**166 921 067**
Kiadások													
11.Költségvetési kiadások	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	15 197 913	49 205 356	10 197 913	165 633 104
12.Finanszírozási kiadások	1 287 963												1 287 963
13. Kiadások (11-12):	11 402 621	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	15 197 913	49 205 356	10 197 913	**166 921 067**

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
Tapsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

a módosításokkal egységes szerkezetben

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 kiterjed az önkormányzatra és a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájára.

(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 és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

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

3. §[1] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését

166.921.067,- Ft bevétellel, és 166.921.067,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	93.096.703,- Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása	43.592.335,- Ft
- működési célú támogatásértékű bevételek	13.773.841,- Ft
- közhatalmi bevételek	31.836.407,- Ft
- működési bevételek	3.714.583,- Ft
- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről	179.537,- Ft
• a működési célú kiadásokat	119.206.668,- Ft
- a személyi juttatások kiadásait	46.745.270,- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó	7.774.066,- Ft
- dologi kiadás	38.878.168,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	3.115.897,- Ft
- egyéb működési célú kiadások	22.693.267,- Ft

[1] A 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2020. július 15. napjától.

- a finanszírozási célú kiadásokat 1.287.963,- Ft
- a finanszírozási célú bevételeket 49.943.040,- Ft
- a felhalmozási célú bevételt 23.881.324,- Ft
  - felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 23.686.404,- Ft
  - egyéb felhalmozási bevételek 194.920,- Ft
- a felhalmozási célú kiadást 46.426.436,- Ft
  - beruházási kiadások 6.335.738,- Ft
  - felújítási kiadások 40.090.698,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit jogcímekként és forrásokként az 1., 1.1., 1.2. és a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének finanszírozási bevételeit a 4. és a 4.1. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2019. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A képviselő-testület 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 képviselő-testület 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 – képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Tapsony, 2019. február 14.

Fábos István
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. február 15. napján kihirdetésre került.

Tapsony, 2019. február 15.

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Tapsony, 2020. július 14.

Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet[2]
az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 861 186	34 262 664	-598 522
06	Jubileumi jutalom	1 689 975	1 689 975	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 188 352	-11 648
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	26 700	26 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	314 809	214 809
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**37 851 161**	**37 482 500**	**-368 661**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 707 160	9 015 452	308 292
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	67 659	247 318	179 659
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**8 774 819**	**9 262 770**	**487 951**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**46 625 980**	**46 745 270**	**119 290**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**7 879 886**	**7 774 066**	**-105 820**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	87 236	-112 764
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 400 000	14 415 038	5 015 038
31	**Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)**	**9 600 000**	**14 502 274**	**4 902 274**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	523 656	-176 344
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	725 000	728 153	3 153
34	**Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)**	**1 425 000**	**1 251 809**	**-173 191**
35	Közüzemi díjak (K331)	3 635 000	3 838 221	203 221
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 500 000	4 443 637	943 637
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	0	-500 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 100 000	2 392 706	-707 294
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	840 000	1 580 111	740 111
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 550 000	2 738 136	188 136
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	**Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)**	**14 125 000**	**14 992 811**	**867 811**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	30 728	-369 272
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	70 000	70 000
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**400 000**	**100 728**	**-299 272**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 950 000	6 817 185	867 185
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	3 287	-1 713
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0

[2] A 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2020. július 15. napjától.

1. melléklet[2]

az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

58	Egyéb dologi kiadások (K355)	570 000	1 210 074	640 074
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**6 525 000**	**8 030 546**	**1 505 546**
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**32 075 000**	**38 878 168**	**6 803 168**
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	2 050 000	476 500	-1 573 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 300 000	2 639 397	339 397
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**4 350 000**	**3 115 897**	**-1 234 103**
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	208 334	208 334
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	208 334	208 334
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	6 000 000	4 074 900	-1 925 100
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	500 000	1 444 075	944 075
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	0	16 965 958	16 965 958
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177 +188) (K5)**	**6 500 000**	**22 693 267**	**16 193 267**
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 988 769	4 988 769
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 346 969	1 346 969
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**0**	**6 335 738**	**6 335 738**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	11 531 497	31 652 519	20 121 022
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 113 533	8 438 179	5 324 646
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**14 645 030**	**40 090 698**	**25 445 668**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**112 075 896**	**165 633 104**	**53 557 208**

[2] A 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2020. július 15. napjától.

1.1. melléklet[3]
az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 971 246	23 619 804	-351 442
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	607 596	7 596
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	26 700	26 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	314 809	314 809
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**24 571 246**	**24 568 909**	**-2 337**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 707 160	9 015 452	308 292
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	67 659	135 318	67 659
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**8 774 819**	**9 150 770**	**375 951**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**33 346 065**	**33 719 679**	**373 614**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**5 344 886**	**5 302 684**	**-42 202**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	63 236	-36 764
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 000 000	13 575 089	4 575 089
31	**Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)**	**9 100 000**	**13 638 325**	**4 538 325**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	434 598	-165 402
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	728 153	28 153
34	**Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)**	**1 300 000**	**1 162 751**	**-137 249**
35	Közüzemi díjak (K331)	3 235 000	3 585 271	350 271
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 500 000	4 443 637	943 637
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	0	-500 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 900 000	2 313 516	-586 484
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	1 580 111	780 111
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 300 000	2 539 836	239 836
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	**Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)**	**13 235 000**	**14 462 371**	**1 227 371**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	30 728	-269 272
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	70 000	70 000
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**300 000**	**100 728**	**-199 272**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 500 000	6 480 590	980 590
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 287	3 287
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	550 000	1 164 312	614 312

[3] A 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2020. július 15. napjától.

1.1. melléklet[3]
az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai

59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**6 050 000**	**7 648 189**	**1 598 189**
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**29 985 000**	**37 012 364**	**7 027 364**
62	Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	2 050 000	476 500	-1 573 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48)	2 300 000	2 639 397	339 397
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**4 350 000**	**3 115 897**	**-1 234 103**
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	208 334	208 334
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	208 334	208 334
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)	6 000 000	4 074 900	-1 925 100
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512)	500 000	1 444 075	944 075
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	0	16 965 958	16 965 958
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177 +188) (K5)**	**6 500 000**	**22 693 267**	**16 193 267**
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 988 769	4 988 769
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 346 969	1 346 969
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**0**	**6 335 738**	**6 335 738**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	11 531 497	31 652 519	20 121 022
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 113 533	8 438 179	5 324 646
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**14 645 030**	**40 090 698**	**25 445 668**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**94 170 981**	**148 270 327**	**54 099 346**

[3] A 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2020. július 15. napjától.

1.2. melléklet[4]
az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 889 940	10 642 860	-247 080
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 689 975	1 689 975	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	580 756	-19 244
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	0	-100 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 279 915	12 913 591	-366 324
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	112 000	112 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	112 000	112 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**13 279 915**	**13 025 591**	**-254 324**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**2 535 000**	**2 471 382**	**-63 618**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	24 000	-76 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	839 949	439 949
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	863 949	363 949
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	89 058	-10 942
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	0	-25 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 000	89 058	-35 942
35	Közüzemi díjak (K331)	400 000	252 950	-147 050
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	79 190	-120 810
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	0	-40 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	250 000	198 300	-51 700
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	890 000	530 440	-359 560
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	-100 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	0	-100 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	336 595	-113 405
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	0	-5 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	45 762	25 762
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	475 000	382 357	-92 643
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 090 000**	**1 865 804**	**-224 196**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**17 904 915**	**17 362 777**	**-542 138**

[4] A 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2020. július 15. napjától.

2. melléklet[5]
az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 788 709	9 945 585	156 876
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 175 750	15 892 849	1 717 099
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 717 450	12 639 263	1 921 813
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	18 837 982	3 272 958	-15 565 024
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	41 680	41 680
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**55 319 891**	**43 592 335**	**-11 727 556**
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 048 838	13 773 841	-274 997
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**69 368 729**	**57 366 176**	**-12 002 553**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	23 686 404	23 686 404
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**23 686 404**	**23 686 404**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	3 400 000	2 973 743	-426 257
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	21 000 000	27 504 016	6 504 016
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 200 000	1 328 912	128 912
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	22 200 000	28 832 928	6 632 928
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	29 736	29 736
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0

[5] A 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet 5. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2020. július 15. napjától.

2. melléklet[5]

az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési bevételei

184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**25 600 000**	**31 836 407**	**6 236 407**
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	350 000	372 908	22 908
198	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	3 314 000	114 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	100	14	-86
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	14	-86
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	27 661	27 661
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**3 550 100**	**3 714 583**	**164 483**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	2 864 500	2 864 500
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**2 864 500**	**2 864 500**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	179 537	179 537
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**179 537**	**179 537**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	200 000	194 920	-5 080
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**200 000**	**194 920**	**-5 080**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**98 718 829**	**119 842 527**	**21 123 698**

[5] A 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet 5. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2020. július 15. napjától.

2.1. melléklet[6]
az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 788 709	9 945 585	156 876
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 175 750	15 892 849	1 717 099
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 717 450	12 639 263	1 921 813
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	18 837 982	3 272 958	-15 565 024
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	41 680	41 680
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**55 319 891**	**43 592 335**	**-11 727 556**
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 048 838	13 773 841	-274 997
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**69 368 729**	**57 366 176**	**-12 002 553**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	23 686 404	23 686 404
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**23 686 404**	**23 686 404**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	3 400 000	2 973 743	-426 257
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	21 000 000	27 504 016	6 504 016
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 200 000	1 328 912	128 912
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	22 200 000	28 832 928	6 632 928
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	29 736	29 736
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0

[6] A 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be.
Hatályos: 2020. július 15. napjától.

2.1. melléklet[6]
az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**25 600 000**	**31 836 407**	**6 236 407**
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	350 000	372 908	22 908
198	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	3 314 000	114 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	100	14	-86
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	14	-86
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	23 602	23 602
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**3 550 100**	**3 710 524**	**160 424**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	2 864 500	2 864 500
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**2 864 500**	**2 864 500**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	179 537	179 537
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**179 537**	**179 537**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	200 000	194 920	-5 080
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**200 000**	**194 920**	**-5 080**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**98 718 829**	**119 838 468**	**21 119 639**

[6] A 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be.
Hatályos: 2020. július 15. napjától.

2.2. melléklet[7]
az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 059	4 059
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**0**	**4 059**	**4 059**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**0**	**4 059**	**4 059**

[7] A 2/2020. (VIII.14.) önkormányzati rendelet 7. §-a iktatta be.
Hatályos: 2020. július 15. napjától.

3. melléklet[8]
az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi finanszírozási kiadásai

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 287 963	1 287 963	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	17 904 915	17 240 368	-664 547
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	19 192 878	18 528 331	-664 547
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**19 192 878**	**18 528 331**	-664 547

[8] A 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet 8. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2020. július 15. napjától.

4. melléklet[9]

az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi finanszírozási bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 645 030	45 621 432	30 976 402
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 645 030	45 621 432	30 976 402
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 457 108	1 457 108
17	Központi irányítószervi támogatás	17 904 915	17 240 368	-664 547
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	32 549 945	64 318 908	31 768 963
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**32 549 945**	**64 318 908**	**31 768 963**

[9] A 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet 9. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2020. július 15. napjától.

4.1. melléklet[10]
az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi finanszírozási bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	118 350	118 350
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	118 350	118 350
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 904 915	17 240 368	-664 547
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	17 904 915	17 358 718	-546 197
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**17 904 915**	**17 358 718**	**-546 197**

[10] A 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet 10. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2020. július 15. napjától.

4.2. melléklet[11]
az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 645 030	45 503 082	30 858 052
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 645 030	45 503 082	30 858 052
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 457 108	1 457 108
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 645 030	46 960 190	32 315 160
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**14 645 030**	**46 960 190**	**32 315 160**

[11] A 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet 11. §-a iktatta be.
Hatályos: 2020. július 15. napjától.

5. melléklet[12]
az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma

fő

Az Önkormányzat	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Önkormányzati igazgatás	7	7	0
Községgazdálkodás	1	1	0
Védőnői szolgálat	1	1	0
Közművelődés	2	2	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Óvoda	3	3	0
Létszám összesen:	***15***	***15***	***0***

fő

Közfoglalkoztatottak létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program	9	9	0
Létszám összesen:	***9***	***9***	***0***

[12] A 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet 12. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2020. július 15. napjától.

6. melléklet[13]
az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi előirányzat- felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 555 727	4 555 727	7 255 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 553 179	57 366 176
2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről								2 985 000		20 701 404			23 686 404
3.Közhatalmi bevételek	350 000	250 000	11 033 500	320 000	2 450 000	450 000	450 000	450 000	15 357 907	315 000	205 000	205 000	31 836 407
4.Működési bevételek	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	350 000	362 083	341 250	341 250	3 714 583
5.Felhalmozási bevételek				1 555 000				1 147 500				162 000	2 864 500
6.Pénzmaradmány	1 457 108	0	0	0	45 621 432	0	0	0	0	0	0	0	47 078 540
7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök	0	0	0	194 920	0	0	0	0	0	0	0	0	194 920
8.Működési célúátvett pénzeszközök		179 537											179 537
10. Bevételek (1-8):	6 652 835	5 275 264	18 579 227	6 915 647	52 917 159	5 295 727	5 295 727	9 428 227	20 263 634	25 934 214	5 101 977	5 261 429	**166 921 067**
Kiadások													
11.Költségvetési kiadások	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	15 197 913	49 205 356	10 197 913	165 633 104
12.Finanszírozási kiadások	1 287 963												1 287 963
13. Kiadások (11-12):	11 402 621	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	15 197 913	49 205 356	10 197 913	**166 921 067**

[13] A 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet 13. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2020. július 15. napjától.

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 149.786.566 Ft-ban,
ezen belül:

• Működési célú kiadások:	103.360.130,- Ft
- Személyi jellegű kiadások	46.745.270,-Ft,
- Munkaadót terhelő járulékok	7.605.523,-Ft,
- Dologi kiadások	38.878.168,-Ft,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.115.897,-Ft,
- Egyéb működési célú kiadások	5.727.309,-Ft,
- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.	1.287.963,-Ft,
- Irányító szervi támogatás (Óvoda)	17.240.368,-Ft,
• Felhalmozási célú kiadások:	46.426.436,- Ft,
- Beruházások	6.335.738,-Ft,
- Felújítások	40.090.698,-Ft,

b) bevételi főösszegét 166.921.067 Ft-ban,
ezen belül:

• Működési célú bevételek:	120.494.631,-Ft
- Önkormányzatok működési támogatásai	43.592.335,-Ft,
- Egyéb működési célú .tám.bevételei	13.773.841,-Ft,
- Közhatalmi bevételek	31.836.407,-Ft,
- Működési bevételek	3.714.583,-Ft,
- Működési célú pénzeszköz átvétel	179.537,-Ft,
- Előző évi maradvány igénybevétele	25.940.820,-Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.457.108,-Ft,
- Finanszírozás (Óvoda)	17.240.368,-Ft,
• Felhalmozási célú bevételek:	46.426.436,- Ft,
- Felhalmozási célú támogatások	23.686.404,-Ft,
- Felhalmozási bevétel	2.864.500,-Ft,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	194.920,-Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele	19.680.612,- Ft.

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1., 1.1., 1.2., melléklete és 2., 2.1., 2.2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4., 4.1., 4.2. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben állapítja meg.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervének vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat és költségvetési szervének összevont költségvetési mérlegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzat és költségvetési szervének maradvány kimutatását e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Tapsony, 2020. július 13.

Fábos István
polgármester

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete * 8718 Tapsony *

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. július 14. napján kihirdetésre került.

Tapsony, 2020. július 14.

Hajdu Szabina
jegyző

Mesztegnyő-Nikla-Tapsony-Gadány-Kéty-Gesztenyés Községek Közös Önkormányzati Hivatalának Jegyzője Mesztegnyő, Szabadság tér 6.

1. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 861 186	34 262 664	34 262 664	100%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 689 975	1 689 975	1 689 975	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 188 352	1 188 352	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	26 700	26 700	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	314 809	314 809	100%
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**37 851 161**	**37 482 500**	**37 482 500**	**100%**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 707 160	9 015 452	9 015 452	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	67 659	247 318	247 318	100%
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**8 774 819**	**9 262 770**	**9 262 770**	**100%**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**46 625 980**	**46 745 270**	**46 745 270**	**100%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**7 879 886**	**7 774 066**	**7 605 523**	**98%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 605 523	0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	87 236	87 236	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 400 000	14 415 038	14 415 038	100%
31	**Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)**	**9 600 000**	**14 502 274**	**14 502 274**	**100%**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	523 656	523 656	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	725 000	728 153	728 153	100%
34	**Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)**	**1 425 000**	**1 251 809**	**1 251 809**	**100%**
35	Közüzemi díjak (K331)	3 635 000	3 838 221	3 838 221	100%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 500 000	4 443 637	4 443 637	100%

1. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	0	0	0%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 100 000	2 392 706	2 392 706	100%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	840 000	1 580 111	1 580 111	100%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 550 000	2 738 136	2 738 136	100%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	420 523	0%
45	**Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)**	**14 125 000**	**14 992 811**	**14 992 811**	**100%**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	30 728	30 728	100%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	70 000	70 000	100%
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**400 000**	**100 728**	**100 728**	**100%**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 950 000	6 817 185	6 817 185	100%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	3 287	3 287	100%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	3 287	0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	570 000	1 210 074	1 210 074	100%
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**6 525 000**	**8 030 546**	**8 030 546**	**100%**
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**32 075 000**	**38 878 168**	**38 878 168**	**100%**
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	2 050 000	476 500	476 500	100%
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	476 500	0%
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 300 000	2 639 397	2 639 397	100%
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	557 820	0%
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	329 077	0%
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	140 000	0%
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 612 500	0%
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**4 350 000**	**3 115 897**	**3 115 897**	**100%**

1. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	208 334	208 334	100%
125	**Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)**	**0**	**208 334**	**208 334**	**100%**
149	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)**	**6 000 000**	**4 074 900**	**4 074 900**	**100%**
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000	0%
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 000 000	0%
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	24 900	0%
177	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)**	**500 000**	**1 444 075**	**1 444 075**	**100%**
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 426 300	0%
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	17 775	0%
188	Tartalékok (K513)	0	16 965 958	0	0%
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**6 500 000**	**22 693 267**	**5 727 309**	**25%**
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 988 769	4 988 769	100%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 346 969	1 346 969	100%
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**0**	**6 335 738**	**6 335 738**	**100%**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	11 531 497	31 652 519	31 652 519	100%
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 113 533	8 438 179	8 438 179	100%
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**14 645 030**	**40 090 698**	**40 090 698**	**100%**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**112 075 896**	**165 633 104**	**148 498 603**	**90%**

1.1. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 971 246	23 619 804	23 619 804	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	607 596	607 596	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	26 700	26 700	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	314 809	314 809	100%
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**24 571 246**	**24 568 909**	**24 568 909**	**100%**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 707 160	9 015 452	9 015 452	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	67 659	135 318	135 318	100%
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**8 774 819**	**9 150 770**	**9 150 770**	**100%**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**33 346 065**	**33 719 679**	**33 719 679**	**100%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**5 344 886**	**5 302 684**	**5 302 684**	**100%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 302 684	0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	63 236	63 236	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 000 000	13 575 089	13 575 089	100%
31	**Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)**	**9 100 000**	**13 638 325**	**13 638 325**	**100%**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	434 598	434 598	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	728 153	728 153	100%
34	**Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)**	**1 300 000**	**1 162 751**	**1 162 751**	**100%**
35	Közüzemi díjak (K331)	3 235 000	3 585 271	3 585 271	100%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 500 000	4 443 637	4 443 637	100%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	0	0	0%

1.1. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai

39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 900 000	2 313 516	2 313 516	100%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	1 580 111	1 580 111	100%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 300 000	2 539 836	2 539 836	100%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	420 523	0%
45	**Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)**	**13 235 000**	**14 462 371**	**14 462 371**	**100%**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	30 728	30 728	100%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	70 000	70 000	100%
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**300 000**	**100 728**	**100 728**	**100%**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 500 000	6 480 590	6 480 590	100%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 287	3 287	100%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	3 287	0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	550 000	1 164 312	1 164 312	100%
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**6 050 000**	**7 648 189**	**7 648 189**	**100%**
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**29 985 000**	**37 012 364**	**37 012 364**	**100%**
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	2 050 000	476 500	476 500	100%
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	476 500	0%
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 300 000	2 639 397	2 639 397	100%
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	557 820	0%
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	329 077	0%
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	140 000	0%
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 612 500	0%
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**4 350 000**	**3 115 897**	**3 115 897**	**100%**

1.1. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai

122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	208 334	208 334	100%
125	**Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)**	**0**	**208 334**	**208 334**	**100%**
149	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)**	**6 000 000**	**4 074 900**	**4 074 900**	**100%**
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000	0%
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 000 000	0%
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	24 900	0%
177	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)**	**500 000**	**1 444 075**	**1 444 075**	**100%**
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 426 300	0%
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	17 775	0%
188	Tartalékok (K513)	0	16 965 958	0	0%
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**6 500 000**	**22 693 267**	**5 727 309**	**25%**
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 988 769	4 988 769	100%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 346 969	1 346 969	100%
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**0**	**6 335 738**	**6 335 738**	**100%**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	11 531 497	31 652 519	31 652 519	100%
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 113 533	8 438 179	8 438 179	100%
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**14 645 030**	**40 090 698**	**40 090 698**	**100%**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**94 170 981**	**148 270 327**	**131 304 369**	**89%**

1.2. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 889 940	10 642 860	10 642 860	100%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 689 975	1 689 975	1 689 975	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	580 756	580 756	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	0	0	0%
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**13 279 915**	**12 913 591**	**12 913 591**	**100%**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	112 000	112 000	100%
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**0**	**112 000**	**112 000**	**100%**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**13 279 915**	**13 025 591**	**13 025 591**	100%
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**2 535 000**	**2 471 382**	**2 302 839**	93%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 302 839	0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	24 000	24 000	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	839 949	839 949	100%
31	**Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)**	**500 000**	**863 949**	**863 949**	**100%**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	89 058	89 058	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	0	0	0%
34	**Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)**	**125 000**	**89 058**	**89 058**	**100%**
35	Közüzemi díjak (K331)	400 000	252 950	252 950	100%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	79 190	79 190	100%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	0	0	0%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	250 000	198 300	198 300	100%
45	**Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)**	**890 000**	**530 440**	**530 440**	**100%**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0%
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**100 000**	**0**	**0**	**0%**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	336 595	336 595	100%

1.2. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	0	0	0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	45 762	45 762	100%
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**475 000**	**382 357**	**382 357**	**100%**
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 090 000**	**1 865 804**	**1 865 804**	**100%**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**17 904 915**	**17 362 777**	**17 194 234**	**99%**

2. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 788 709	9 945 585	9 945 585	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 175 750	15 892 849	15 892 849	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 717 450	12 639 263	12 639 263	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	18 837 982	3 272 958	3 272 958	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	41 680	41 680	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	55 319 891	43 592 335	43 592 335	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 048 838	13 773 841	13 773 841	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	476 500	0%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	8 264 311	0%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 319 400	0%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	713 630	0%
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**69 368 729**	**57 366 176**	**57 366 176**	**100%**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	23 686 404	23 686 404	100%
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**23 686 404**	**23 686 404**	**100%**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	3 400 000	2 973 743	2 973 743	100%
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	930 565	0%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 043 178	0%
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	21 000 000	27 504 016	27 504 016	100%

2. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési bevételei

122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	27 504 016	0%
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 200 000	1 328 912	1 328 912	100%
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 328 912	0%
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	22 200 000	28 832 928	28 832 928	100%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	29 736	29 736	100%
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	29 736	0%
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**25 600 000**	**31 836 407**	**31 836 407**	**100%**
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	350 000	372 908	372 908	100%
198	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	3 314 000	3 314 000	100%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	100	14	14	100%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	14	14	100%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	27 661	27 661	100%
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	18 505	0%
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215 +216+217) (B4)**	**3 550 100**	**3 714 583**	**3 714 583**	**100%**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	2 864 500	2 864 500	100%
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**2 864 500**	**2 864 500**	100%
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	179 537	179 537	100%
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	179 537	0%
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**179 537**	**179 537**	**100%**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	200 000	194 920	194 920	100%
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	194 920	0%
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**200 000**	**194 920**	**194 920**	**100%**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**98 718 829**	**119 842 527**	**119 842 527**	**100%**

2.1. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 788 709	9 945 585	9 945 585	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 175 750	15 892 849	15 892 849	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 717 450	12 639 263	12 639 263	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	18 837 982	3 272 958	3 272 958	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	41 680	41 680	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	55 319 891	43 592 335	43 592 335	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 048 838	13 773 841	13 773 841	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	476 500	0%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	8 264 311	0%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 319 400	0%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	713 630	0%
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**69 368 729**	**57 366 176**	**57 366 176**	**100%**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	23 686 404	23 686 404	100%
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**23 686 404**	**23 686 404**	**100%**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	3 400 000	2 973 743	2 973 743	100%
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	930 565	0%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 043 178	0%
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	21 000 000	27 504 016	27 504 016	100%

2.1. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	27 504 016	0%
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 200 000	1 328 912	1 328 912	100%
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 328 912	0%
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	22 200 000	28 832 928	28 832 928	100%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	29 736	29 736	100%
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	29 736	0%
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**25 600 000**	**31 836 407**	**31 836 407**	**100%**
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	350 000	372 908	372 908	100%
198	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	3 314 000	3 314 000	100%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	100	14	14	100%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	14	14	100%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	23 602	23 602	100%
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	18 505	0%
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215 +216+217) (B4)**	**3 550 100**	**3 710 524**	**3 710 524**	**100%**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	2 864 500	2 864 500	100%
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**2 864 500**	**2 864 500**	100%
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	179 537	179 537	100%
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	179 537	0%
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**179 537**	**179 537**	**100%**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	200 000	194 920	194 920	100%
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	194 920	0%
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**200 000**	**194 920**	**194 920**	**100%**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**98 718 829**	**119 838 468**	**119 838 468**	**100%**

2.2. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 059	4 059	100%
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**0**	**4 059**	**4 059**	**100%**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**0**	**4 059**	**4 059**	**100%**

3. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi finanszírozási kiadásai

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 287 963	1 287 963	1 287 963	100%
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	17 904 915	17 240 368	17 240 368	100%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	19 192 878	18 528 331	18 528 331	100%
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**19 192 878**	**18 528 331**	**18 528 331**	100%

4. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi finanszírozási bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 645 030	45 621 432	45 621 432	100%
14	**Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)**	**14 645 030**	**45 621 432**	**45 621 432**	**100%**
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 457 108	1 457 108	100%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 904 915	17 240 368	17 240 368	100%
23	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)**	**32 549 945**	**64 318 908**	**64 318 908**	**100%**
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**32 549 945**	**64 318 908**	**64 318 908**	**100%**

4.1. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi finanszírozási bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	118 350	118 350	100%
14	**Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)**	**0**	**118 350**	**118 350**	**100%**
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 904 915	17 240 368	17 240 368	100%
23	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)**	**17 904 915**	**17 358 718**	**17 358 718**	**100%**
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**17 904 915**	**17 358 718**	**17 358 718**	100%

4.2. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 645 030	45 503 082	45 503 082	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 645 030	45 503 082	45 503 082	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 457 108	1 457 108	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 645 030	46 960 190	46 960 190	100%
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**14 645 030**	**46 960 190**	**46 960 190**	**100%**

5. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének engedélyezett létszámkerete

fő

Az Önkormányzat engedélyezett létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Önkormányzati igazgatás	7	7	0
Községgazdálkodás	1	1	0
Védőnői szolgálat	1	1	0
Közművelődés	2	2	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Óvoda	3	3	0
Létszám összesen:	***15***	***15***	***0***

fő

Közfoglakoztatottak létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program	**9**	9	0
Létszám összesen:	***9***	***9***	***0***

6. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 555 727	4 555 727	7 255 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 553 179	57 366 176
2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről								2 985 000		20 701 404			23 686 404
3.Közhatalmi bevételek	350 000	250 000	11 033 500	320 000	2 450 000	450 000	450 000	450 000	15 357 907	315 000	205 000	205 000	31 836 407
4.Működési bevételek	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	350 000	362 083	341 250	341 250	3 714 583
5.Felhalmozási bevételek				1 555 000				1 147 500				162 000	2 864 500
6.Pénzmaradmány	1 457 108	0	0	0	45 621 432	0	0	0	0	0	0	0	47 078 540
7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök	0	0	0	194 920	0	0	0	0	0	0	0	0	194 920
8.Működési célúátvett pénzeszközök		179 537											179 537
10. Bevételek (1-8):	6 652 835	5 275 264	18 579 227	6 915 647	52 917 159	5 295 727	5 295 727	9 428 227	20 263 634	25 934 214	5 101 977	5 261 429	**166 921 067**
Kiadások													
11.Költségvetési kiadások	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	11 063 412	46 205 356	9 197 913	148 498 603
12.Finanszírozási kiadások	1 287 963												1 287 963
13. Kiadások (11-12):	10 402 621	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	11 063 412	46 205 356	9 197 913	**149 786 566**

7. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi pénzeszköz változása

Tapsony Község Önkormányzata

Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**22 473 321**
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	35 475
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	22 437 846
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)**	**-5 888 844**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-149 832 700
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	166 798 658
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-45 503 082
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-22 499 310
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36512-365182)]	-22 499 310
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-148 970
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-148 970
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**16 584 477**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**16 584 477**

7. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi pénzeszköz változása

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**3 850**
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	940
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 910
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)**	**-2 376**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-17 194 234
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	17 362 777
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-118 350
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	52 569
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	52 569
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 474**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**1 474**

8. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi mérlege

Tapsony Község Önkormányzata

Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	532 701	0	466 479
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**532 701**	**0**	**466 479**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	382 193 921	0	400 584 309
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 068 302	0	7 824 490
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 557 099
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**390 262 223**	**0**	**410 965 898**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 652 000	0	5 652 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 652 000	0	5 652 000
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**5 652 000**	**0**	**5 652 000**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**396 446 924**	**0**	**417 084 377**
47	C/II/1 Forintpénztár	35 475	0	10 245
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**35 475**	**0**	**10 245**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 437 846	0	16 574 232
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**22 437 846**	**0**	**16 574 232**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**22 473 321**	**0**	**16 584 477**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 499 310	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	22 499 310	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**22 549 310**	**0**	**50 000**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**22 549 310**	**0**	**50 000**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	210 000	0	61 030
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**210 000**	**0**	**61 030**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**210 000**	**0**	**61 030**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**441 679 555**	**0**	**433 779 884**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	698 743 663	0	698 743 663

8. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi mérlege

179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 870 000	0	3 870 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-245 174 422	0	-266 048 368
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 873 946	0	-7 796 325
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**436 565 295**	**0**	**428 768 970**
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 287 963	0	1 457 108
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	1 287 963	0	1 457 108
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**1 287 963**	**0**	**1 457 108**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 287 963**	**0**	**1 457 108**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 501 297	0	3 228 806
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	325 000	0	325 000
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**3 826 297**	**0**	**3 553 806**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**441 679 555**	**0**	**433 779 884**

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
47	C/II/1 Forintpénztár	940	0	670
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**940**	**0**	**670**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 910	0	804
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 910**	**0**	**804**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**3 850**	**0**	**1 474**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	114 500	0	167 069
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**114 500**	**0**	**167 069**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**114 500**	**0**	**167 069**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**118 350**	**0**	**168 543**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 648 647	0	1 648 647
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 000	0	35 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 658 398	0	-2 794 416
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-136 018	0	52 383
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-1 110 769**	**0**	**-1 058 386**

8. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi mérlege

247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 229 119	0	1 226 929
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 229 119**	**0**	**1 226 929**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**118 350**	**0**	**168 543**

9. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi vagyonkimutatása

Tapsony Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**396 446 924**	**417 084 377**	**105,21**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**532 701**	**466 479**	**87,57**
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	532 701	466 479	87,57
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	532 701	466 479	87,57
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**	**390 262 223**	**410 965 898**	**105,31**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	382 193 921	400 584 309	104,81
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	180 500 695	204 531 377	113,31
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	807 000	807 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	127 966 526	125 257 418	97,88
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	72 919 700	69 988 514	95,98
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 068 302	7 824 490	96,98
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	5 106 299	5 239 973	102,62
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 962 003	2 584 517	87,26
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			

9. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi vagyonkimutatása

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		2 557 099	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		2 557 099	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**	**5 652 000**	**5 652 000**	**100**
1. Tartós részesedések	A/III/1	5 652 000	5 652 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	5 652 000	5 652 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			

9. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi vagyonkimutatása

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**22 473 321**	**16 584 477**	**73,80**
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	35 475	10 245	28,88
III. Forintszámlák	C/III	22 437 846	16 574 232	73,87
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**22 549 310**	**50 000**	**0,22**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	22 549 310	50 000	0,22
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**210 000**	**61 030**	**29,06**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**441 679 555**	**433 779 884**	**98,21**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**436 565 295**	**428 768 970**	**98,21**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	698 743 663	698 743 663	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 870 000	3 870 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-245 174 422	-266 048 368	108,51
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-20 873 946	-7 796 325	37,35
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**1 287 963**	**1 457 108**	**113,13**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 287 963	1 457 108	113,13
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**3 826 297**	**3 553 806**	**92,88**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**441 679 555**	**433 779 884**	**98,21**

9. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi vagyonkimutatása

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	17 652 796	19 144 485	108,45
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2		1 625 547	
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**			

9. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi vagyonkimutatása

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			

9. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi vagyonkimutatása

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**3 850**	**1 474**	**38,29**
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	940	670	71,28
III. Forintszámlák	C/III	2 910	804	27,63
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	**D**			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**114 500**	**167 069**	**145,91**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**118 350**	**168 543**	**142,41**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**-1 110 769**	**-1 058 386**	**95,28**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 648 647	1 648 647	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			

9. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi vagyonkimutatása

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	35 000	35 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-2 658 398	-2 794 416	105,12
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-136 018	52 383	-38,51
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**			
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**1 229 119**	**1 226 929**	**99,82**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**118 350**	**168 543**	**142,41**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 524 365	1 524 365	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

10. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
A 2019. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2020. évre	2021.évre	2022.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	36 351 015	37 078 035	38 561 157
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	18 207 163	18 571 306	19 314 159
Közhatalmi bevételek	26 739 545	27 274 336	28 365 309
Működési bevételek	6 285 459	6 411 168	6 667 615
Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	**87 583 182**	**89 334 846**	**92 908 239**
Személyi juttatások	45 249 397	46 154 385	48 000 560
Munkaadókat terhelő járulékok	7 676 155	7 829 678	8 142 865
Dologi kiadások	32 992 512	33 652 362	34 998 457
Működési célú pénzeszköz átadás	3 850 135	3 927 138	4 084 223
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 000	1 872 720	1 947 629
Egyéb kiadás	0	0	0
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	988 127	1 007 890	1 048 205
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	**92 592 326**	**94 444 173**	**98 221 939**
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	34 009 144	15 109 327	270 504
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Tartalék	0	0	9 043 196
Felhalmozási célú bevételek összesen:	***34 009 144***	***15 109 327***	***9 313 700***
Beruházási kiadások	29 000 000	10 000 000	4 000 000
Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	**29 000 000**	**10 000 000**	**4 000 000**
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**121 592 326**	**104 444 173**	**102 221 939**
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**121 592 326**	**104 444 173**	**102 221 939**

11. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019. terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	25 600 000	31 836 407	31 836 407
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	200 000	194 920	194 920
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	**Saját bevételek összesen (1+....+6)**	**25 800 000**	**32 031 327**	**32 031 327**
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

12. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege

Tapsony Községi Önkormányzat

Ft-ban

Bevételek	2019. évi tény	Kiadások	2019. évi tény
Költségvetési Bevételek		**Költségvetési Kiadások**	
Pénzforgalmi bevételek		**Pénzforgalmi kiadások**	
Működési célú bevételek	***93 092 644***	***Működési célú kiadások***	***84 877 933***
Intézményi működési bevételek	3 710 524	Személyi jellegű kiadások	33 719 679
Közhatalmi bevételek	31 836 407	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	5 302 684
Önkormányzatok működési célú támogatása	43 592 335		
Egyéb működési célú támogatások	13 773 841	Dologi kiadások	37 012 364
Egyéb működési célú átvett pénszesz	179 537	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 115 897
		Önkormányzat befizetései	208 334
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	5 518 975
Felhalmozási célú bevételek	***26 745 824***	***Felhalmozási célú kiadások***	***46 426 436***
Felhalmozási célú támogatások	23 686 404	Intézményi beruházások	6 335 738
Ingatlan értékesítése	2 864 500	Felújítások	40 090 698
Felhalmozási célú pénzeszköz átvéte	194 920	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	***0***	**Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre**	**0**
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	**0**
		Működési célú tartalékok	**0**
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	**0**
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	**0**
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	**46 426 436**
		Finanszírozási kiadások	**18 528 331**
		Irányító szervi támogatások folyósítása	17 240 368
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.m	1 287 963
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	**119 838 468**	**Kiadások összesen**	**149 832 700**
		A Költségvetés összesített hiánya	**0**
		Működési hiány	**0**
		Felhalmozási hiány	**0**
A hiány finanszírozásának módja			
Belső forrásból			
pénzmaradvány összesen			

12. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	**25 822 470**		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	**19 680 612**		
Külső forrásból			
Áh-on belüli megelőlegezések	**1 457 108**		
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
Bevételek mindösszesen	**166 798 658**	**Kiadások mindösszesen**	**149 832 700**
Működési célú bevételek összesen	**120 372 222**	Működési célú kiadások összesen	**86 165 896**
Felhalmozási célú bevételek összese	**46 426 436**	Felhalmozási célú kiadások összesen	**46 426 436**

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

Ft-ban

Bevételek	2019. évi tény	Kiadások	2019. évi tény
Költségvetési Bevételek		**Költségvetési Kiadások**	
Pénzforgalmi bevételek		**Pénzforgalmi kiadások**	
Működési célú bevételek	*17 244 427*	***Működési célú kiadások***	*17 194 234*
Intézményi működési bevételek	4 059	Személyi jellegű kiadások	13 025 591
Központi irányítószervi támogatás	17 240 368	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	2 302 839
Egyéb működési célú támogatások		Dologi kiadások	1 865 804
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási célú bevételek		***Felhalmozási célú kiadások***	***0***
		Költségvetési hiány	**0**
		Működési hiány	0
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	**17 244 427**	**Kiadások összesen**	**17 194 234**
		A Költségvetés összesített hiánya	
		Működési hiány	**0**
		Felhalmozási hiány	**0**
A hiány finanszírozásának módja			
Belső forrásból			
I. Működési célú pénzmaradvány igé	**118 350**		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány	**0**		
Külső forrásból			
Bevételek mindösszesen	**17 362 777**	**Kiadások mindösszesen**	**17 194 234**
Működési célú bevételek összesen	**17 362 777**	Működési célú kiadások összesen	**17 194 234**
Felhalmozási célú bevételek összese	**0**	Felhalmozási célú kiadások összesen	**0**

13. melléklet
a 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi maradvány kimutatása

Tapsony Község Önkormányzata

Ft-ban

#		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	119 838 468
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	131 304 369
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-11 465 901**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 960 190
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 528 331
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**28 431 859**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**16 965 958**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**16 965 958**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**16 965 958**

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

Ft-ban

#		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 059
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 194 234
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-17 190 175**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 358 718
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**17 358 718**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**168 543**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**168 543**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**168 543**