

**Kánya Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete
Kánya Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

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

I. Fejezet

Általános rendelkezések

- 1. § (1)** A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szervére terjed ki.
- (2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- 2. §** Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

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

- 3. §** A képviselőtestület az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetésének teljesítését 339 573 077,- Ft bevétellel, és 245 355 354,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	120 916 769,- Ft
- működési bevételek	3 118 685,- Ft
- közhatalmi bevételek	25 638 021,- Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása	65 415 518,- Ft
- működési célú támogatásértékű bevételek	0,- Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz	76 500,- Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	23 241 077,- Ft
• a működési célú kiadásokat	132 845 499,- Ft
- a személyi juttatások kiadásait	36 507 511,- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó	6 324 776,- Ft
- dologi kiadás	43 053 277,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1 963 967,- Ft
- egyéb működési célú kiadások	11 920 448,- Ft
- általános tartalék	0,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 416 499,- Ft
• a felhalmozási célú bevételt	218 656 308,- Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	363 064,- Ft
- felhalmozási célú támogatások	216 911 664,- Ft
- felhalmozási bevételek	1 381 580,- Ft
• a felhalmozási célú kiadást	112 509 855,- Ft
- beruházási kiadások	120 740 177,- Ft
- felújítási kiadások	23 413 699,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

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

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

(3) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat összevont felhalmozási kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat általános és céltartalékát a 7. melléklet szerint fogadja el.

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

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

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

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

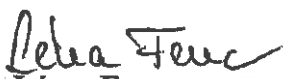
(10) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a **12. melléklet** alapján.

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

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

**III. Fejezet
Záró rendelkezések**

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

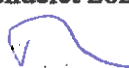

Lénér Ferenc
polgármester




Hajas Endre
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. július 16. napján kihirdetésre került.


Hajas Endre
jegyző



1. melléklet
a 9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019.évi költségvetési kiadásai

		forintban		Teljesítés	2019.évi teljesítés %
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 788 218	29 202 492	28 962 239	99,18%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	650 000	646 611	99,48%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	48 000	24 000	50,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 469 656	436 025	29,67%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	638 370	317 638	49,76%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	449 280	449 280	14 268	3,18%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	250 000	181 614	72,65%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 437 498	32 707 798	30 582 395	93,50%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 995 200	4 438 340	3 769 721	84,94%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	993 246	614 664	61,88%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 118 015	1 540 731	72,74%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 995 200	7 549 601	5 925 116	78,48%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 432 698	40 257 399	36 507 511	90,69%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 544 380	6 787 475	6 324 776	93,18%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	844 282	391 756	46,40%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 700 000	9 391 519	8 488 114	90,38%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 800 000	10 235 801	8 879 870	86,75%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	561 224	536 348	95,57%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 997 293	1 140 655	57,11%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	2 558 517	1 677 003	65,55%
35	Közüzeri díjak (K331)	4 250 000	3 638 402	3 389 710	93,16%
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 375 000	2 375 000	1 534 209	64,60%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	100 000	96 945	96,95%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 185 000	1 101 794	92,98%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 567 775	11 368 064	6 983 423	61,43%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 500 000	5 085 731	4 807 040	94,52%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 692 775	23 752 197	17 913 121	75,42%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	550 000	533 832	97,06%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	807 055	26 400	3,27%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	1 357 055	560 232	41,28%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 455 000	6 244 239	4 945 660	79,20%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	2 099	2 099	100,00%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 119 782	9 075 292	99,51%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 455 000	15 366 120	14 023 051	91,26%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 997 775	53 269 690	43 053 277	80,82%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46)	0	3 000	0	0,00%
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	200 000	200 000	100,00%
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	3 150 000	1 966 109	1 763 967	89,72%
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	3 150 000	2 169 109	1 963 967	90,54%
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	110 177	110 177	100,00%
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	110 177	110 177	100,00%
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	3 820 000	8 449 926	8 129 046	96,20%
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	120 000	120 000	100,00%
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	3 561 225	3 561 225	100,00%
188	Tartalékok (K513)	19 500 000	8 365 671	0	0,00%
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	23 320 000	20 606 999	11 920 448	57,85%

1. melléklet

a 9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019.évi költségvetési kiadásai

#	Megnevezés	forintban		Teljesítés	2019.évi teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	70 276 800	82 626 845	82 310 044	99,62%
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	120 630	120 630	100,00%
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 234 016	12 640 331	95,51%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 517 400	25 829 467	25 669 172	99,38%
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	87 794 200	121 810 958	120 740 177	99,12%
199	Ingatlanok felújítása (K71)	13 821 387	81 662 444	17 442 556	21,36%
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 333 863	1 016 816	76,23%
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	22 091 481	4 954 327	22,43%
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	13 821 387	105 087 788	23 413 699	22,28%
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	15 000	15 000	100,00%
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	15 000	15 000	100,00%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	183 060 440	350 004 418	243 938 855	69,70%

1.1 melléklet
a 9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019.évi költségvetési kiadásai

forintban					2019.évi teljesítés %
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 788 218	27 940 732	27 700 479	99,14%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	650 000	646 611	99,48%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	48 000	24 000	50,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 469 656	436 025	29,67%
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	638 370	317 638	49,76%
10	Egyéb költség térítések (K1110)	449 280	449 280	14 268	3,18%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	250 000	181 614	72,65%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 437 498	31 446 038	29 320 635	93,24%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 995 200	4 438 340	3 769 721	84,94%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	993 246	614 664	61,88%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 118 015	1 540 731	72,74%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 995 200	7 549 601	5 925 116	78,48%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 432 698	38 995 639	35 245 751	90,38%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 544 380	6 472 893	6 103 966	94,30%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	844 282	391 756	46,40%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 700 000	9 025 256	8 126 851	90,05%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 800 000	9 869 538	8 518 607	86,31%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	561 224	536 348	95,57%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 982 293	1 138 593	57,44%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	2 543 517	1 674 941	65,85%
35	Közüzem díjak (K331)	4 250 000	3 638 402	3 389 710	93,16%
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 375 000	2 375 000	1 534 209	64,60%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	100 000	96 945	96,95%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 185 000	1 101 794	92,98%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 567 775	11 368 064	6 983 423	61,43%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 500 000	4 828 518	4 714 662	97,64%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 692 775	23 494 984	17 820 743	75,85%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	550 000	533 832	97,06%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	807 055	26 400	3,27%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	1 357 055	560 232	41,28%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 455 000	6 141 639	4 845 592	78,90%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	2 099	2 099	100,00%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 094 782	9 057 591	99,59%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 455 000	15 238 520	13 905 282	91,25%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 997 775	52 503 614	42 479 805	80,91%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46)	0	3 000	0	0,00%
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	200 000	200 000	100,00%
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	3 150 000	1 966 109	1 763 967	89,72%
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	3 150 000	2 169 109	1 963 967	90,54%
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	110 177	110 177	100,00%
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	110 177	110 177	100,00%
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	3 820 000	8 449 926	8 129 046	96,20%
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	120 000	120 000	100,00%
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	3 561 225	3 561 225	100,00%
188	Tartalékok (K513)	19 500 000	8 365 671	0	0,00%
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	23 320 000	20 606 999	11 920 448	57,85%

1.1 melléklet
a 9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019.évi költségvetési kiadásai

#	Megnevezés	forintban		Teljesítés	2019.évi teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	70 276 800	82 626 845	82 310 044	99,62%
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	120 630	120 630	100,00%
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 548 123	11 954 438	95,27%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 517 400	25 644 276	25 483 981	99,37%
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	87 794 200	120 939 874	119 869 093	99,11%
199	Ingatlanok felújítása (K71)	13 821 387	81 662 444	17 442 556	21,36%
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 333 863	1 016 816	76,23%
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	22 091 481	4 954 327	22,43%
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	13 821 387	105 087 788	23 413 699	22,28%
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	15 000	15 000	100,00%
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	15 000	15 000	100,00%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	183 060 440	346 790 916	241 011 729	69,50%

1.2
melléklet

a 9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai Bölcsőde

#	Megnevezés	forintban				Teljesítés %
		Eredeti előirány	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
2	3	4	5	10	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 261 760	1 261 760	100,00%	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 261 760	1 261 760	100,00%	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 261 760	1 261 760	100,00%	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	314 582	220 810	70,19%	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	366 263	361 263	98,63%	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	366 263	361 263	98,63%	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	15 000	2 062	13,75%	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	15 000	2 062	13,75%	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	257 213	92 378	35,91%	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	257 213	92 378	35,91%	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	102 600	100 068	97,53%	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	25 000	17 701	70,80%	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	127 600	117 769	92,30%	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	766 076	573 472	74,86%	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	685 893	685 893	100,00%	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	185 191	185 191	100,00%	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	871 084	871 084	100,00%	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	0	3 213 502	2 927 126	91,09%	

2.melléklet
a 9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019.évi költségvetési bevételei

forintban					
#	Megnevezés	Eredeti előirányza t	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 118 684	10 118 684	10 118 684	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	7 665 857	7 665 857	100,00%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 624 649	13 541 346	13 541 346	100,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 369 336	2 369 336	100,00%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	444 122	444 122	444 122	100,00%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 987 455	35 939 345	35 939 345	100,00%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	25 185 078	30 766 220	29 476 173	95,81%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	46 172 533	66 705 565	65 415 518	98,07%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	100 233 039	225 169 102	216 911 664	96,33%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	100 233 039	225 169 102	216 911 664	96,33%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	0	5	0	0,00%
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	0	5	0	0,00%
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 200 000	2 200 000	1 512 456	68,75%
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	16 000 000	19 238 831	19 072 120	99,13%
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	220 000	5 055 746	4 902 055	96,96%
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	16 220 000	24 294 577	23 974 175	98,68%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	209 779	151 390	72,17%
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	18 420 000	26 704 361	25 638 021	96,01%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	1 120 000	1 120 000	100,00%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	699 668	322 480	46,09%
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	2 500	0	0,00%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	500 000	1 139 546	616 072	54,06%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	12	0	0,00%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	3 001	2 199	73,28%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3 001	2 199	73,28%
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	58 537	58 537	100,00%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 032 236	999 397	96,82%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	600 000	4 055 500	3 118 685	76,90%
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	1 151 580	1 151 580	100,00%
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	230 000	230 000	100,00%
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	1 381 580	1 381 580	100,00%
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	96 500	76 500	79,27%
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	277 200	0	0,00%
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	373 700	76 500	20,47%
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	165 425 572	324 389 808	312 541 968	96,35%

2.1 melléklet
a 9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019.évi költségvetési bevételei

forintban					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2019.évi teljesítés %
2	3	4	5	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 118 684	10 118 684	10 118 684	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	7 665 857	7 665 857	100,00%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 624 649	13 541 346	13 541 346	100,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 369 336	2 369 336	100,00%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	444 122	444 122	444 122	100,00%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 987 455	35 939 345	35 939 345	100,00%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	25 185 078	30 566 220	29 276 173	95,78%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	46 172 533	66 505 565	65 215 518	98,06%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	100 233 039	225 169 102	216 911 664	96,33%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	100 233 039	225 169 102	216 911 664	96,33%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	0	5	0	0,00%
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	0	5	0	0,00%
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 200 000	2 200 000	1 512 456	68,75%
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	16 000 000	19 238 831	19 072 120	99,13%
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	220 000	5 055 746	4 902 055	96,96%
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	16 220 000	24 294 577	23 974 175	98,68%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	209 779	151 390	72,17%
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	18 420 000	26 704 361	25 638 021	96,01%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	1 120 000	1 120 000	100,00%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	699 668	322 480	46,09%
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	2 500	0	0,00%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	500 000	1 139 546	616 072	54,06%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	12	0	0,00%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	3 000	2 198	73,27%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3 000	2 198	73,27%
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	58 537	58 537	100,00%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 032 235	999 396	96,82%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	600 000	4 055 498	3 118 683	76,90%
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	1 151 580	1 151 580	100,00%
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	230 000	230 000	100,00%
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	1 381 580	1 381 580	100,00%
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	96 500	76 500	79,27%
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	277 200	0	0,00%
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	373 700	76 500	20,47%
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	165 425 572	324 189 806	312 341 966	96,35%

2.2 melléklet
a 9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének
2019. évi költségvetési bevételei

#	Megnevezés	forintban				Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
		4	5	6	7	8	9
2	3						10
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	200 000	200 000		200 000	100,00%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	200 000	200 000		200 000	100,00%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1	1		1	100,00%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1		1	100,00%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1	1		1	100,00%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	2	2		2	100,00%
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	200 002	200 002		200 002	100,00%

3. melléklet
a 9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019.évi finanszírozási kiadásai

#	Megnevezés	forintban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	10
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	821 733	1 416 499	1 416 499	100,00%
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	3 013 500	3 013 500	100,00%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	821 733	4 429 999	4 429 999	100,00%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	821 733	4 429 999	4 429 999	100,00%

3.1 melléklet
a 9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi finanszírozási kiadásai

#	Megnevezés	forintban		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
2	3	4	5	10	10
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	821 733	1 416 499	1 416 499	100,00%
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	3 013 500	3 013 500	100,00%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	821 733	4 429 999	4 429 999	100,00%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	821 733	4 429 999	4 429 999	100,00%

4. melléklet
a 9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019.évi finanszírozási bevételei

#	Megnevezés	forintban		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
2	3	4	5	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 456 601	23 604 141	23 604 141	100,00%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	18 456 601	23 604 141	23 604 141	100,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 426 968	3 426 968	100,00%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	18 456 601	27 031 109	27 031 109	100,00%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	18 456 601	27 031 109	27 031 109	100,00%

4.1 melléklet
a 9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019.évi finanszírozási bevételei

		forintban			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 456 601	23 604 141	23 604 141	100,00%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	18 456 601	23 604 141	23 604 141	100,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 426 968	3 426 968	100,00%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	18 456 601	27 031 109	27 031 109	100,00%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	18 456 601	27 031 109	27 031 109	100,00%

4.2 melléklet

a 9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi finanszírozási bevételei Bölcsőde

#	Megnevezés	forintban			Teljesítés 10
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
		4	5	8	
2					
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	3 013 500	3 013 500	100,00%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	3 013 500	3 013 500	100,00%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	3 013 500	3 013 500	100,00%

5 .melléklet

a 9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019.évi engedélyezett létszámkerete

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4-6 órás)
<i>Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek</i>	0	0	0
	0	0	0
Önkormányzat	6	6	0
Védőnő	1	1	0
Háziorvos	2	2	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Város és községgazdálkodás	2	2	0
Létszám összesen:	6	6	0

Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
START téli közfoglalkoztatás	0	0	0
START mezőgazdasági program	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
Létszám összesen:	0	0	0

6. melléklet
a 9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2019. évi teljesítés
beltéri ajtó	15 990	2019	15 990
műanyagzsalu, szúnyogháló	8 160	2019	8 160
felújítási anyag vásárlás	24 520	2019	24 520
nyílászáró beépítés	110 000	2019	110 000
önkormányzati feladatell. Szolg. Fejlesztés	8 257 438	2019	8 257 438
melegítőkonyha felújítás	3 410 507	2019	3 410 507
építőanyag konyha feújítás	1 696 975	2019	1 696 975
óvoda felújítás	367 530	2019	367 530
nyílászárók	360 000	2019	360 000
konyha ivóvíz és szennyvíz	794 328	2019	794 328
óvoda festés	1 016 000	2019	1 016 000
óvoda víz-szennyvíz	2 606 360	2019	2 606 360
építőanyag konyha feújítás	1 016 082	2019	1 016 082
ivóvíz és szennyvízrendszer fejlesztése	1 046 453	2019	1 046 453
1069 hrsz épület felújítás	1 392 000	2019	1 392 000
melegítőkonyha felújítás	1 291 356	2019	1 291 356
Összesen	23 413 699		23 413 699

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2019. évi teljesítés
Bölcsőde	114 136 402	2018	113 449 964
Villanyszerelés	402 336	2019	402 336
10 m3 tartály	504 190	2019	504 190
kerékpár	45 685	2019	45 685
laptop védőnő	153 200	2019	153 200
párátlanító	182 600	2019	182 600
tűzcsap csere	721 307	2019	721 307
szivattyú	263 652	2019	263 652
mosogatógép, szárítógép, mosógép	892 500	2019	892 500
étkező férőhelyek bővítése	3 253 659	2019	3 253 659
Összesen	120 555 531		119 869 093

7. melléklet 9/2020.(VII. 16.) Önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat

Az önkormányzat 2019. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2019. évi tervezett összeg	2019. évi módosított összeg
Általános tartalék	19 500 000	8 365 671
Tervezett tartalék	19 500 000	8 365 671
Céltartalék	-	-
Tervezett tartalék	-	-
ÖSSZESEN:	19 500 000	8 365 671

Községi Önkormányzat

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési célú	65 192 533	97 839 126	94 248 724	Működési célú	82 266 586	124 507 171	101 186 478	
Pénzforgalmi bevételek	65 192 533	97 839 126	94 248 724	Pénzforgalmi kiadások	61 944 853	114 725 001	99 769 979	
Működési célú támogatások	46 172 533	66 705 565	65 415 518	Személyi jellegű kiadások	28 432 698	40 257 399	36 507 511	
Működési bevételek	600 000	4 055 500	3 118 685	Munkaadót terhelő járulékok	5 544 380	6 787 475	6 324 776	
Közhatalmi bevételek	18 420 000	26 704 361	25 638 021	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 997 775	53 269 690	43 053 277	
Működési célra átvett pénzeszközök	0	373 700	76 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	2 169 109	1 963 967	
Mc.tám.kölcs.visszatérülése				Egyéb működési kiadás	3 820 000	12 241 328	11 920 448	
				Pénzforgalom nélküli kiadások	20 321 733	9 782 170	1 416 499	
				Működési célú tartalékok	19 500 000	8 365 671	0	
Felhalmozási célú	100 233 039	226 550 682	218 293 244	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérz.	821 733	1 416 499	1 416 499	
Pénzforgalmi bevételek				Felhalmozási célú	101 615 587	226 913 746	144 168 876	
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	100 233 039	225 169 102	216 911 664	Pénzforgalmi kiadások	101 615 587	226 913 746	144 168 876	
Felhalmozási bevételek(konc.díj)	0	1 381 580	1 381 580	Beruházási kiadások	87 794 200	121 810 958	120 740 177	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Felújítások	13 821 387	105 087 788	23 413 699	
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	15 000	15 000	
				Likviditási hitel törlesztés				
				Pénzforgalmi nélküli kiadások				
				Felhalmozási tartalék				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN				
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	165 425 572	324 389 808	312 541 968		183 882 173	351 420 917	245 355 354	
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
				Működési hiány				
				Felhalmozási hiány				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
Működési célú bevételek összesen	65 192 533	97 839 126	94 248 724	Működési célú kiadások összesen	183 882 173	351 420 917	245 355 354	
Felhalmozási célú bevételek összesen	100 233 039	226 550 682	218 293 244	Felhalmozási célú kiadások összesen	82 266 586	124 507 171	101 186 478	
				Felhalmozási célú kiadások összesen	101 615 587	226 913 746	144 168 876	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	312 541 968
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	243 938 855
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	68 603 113
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 044 609
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 429 999
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	25 614 610
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	94 217 723
15	C) Összes maradvány (=A+B)	94 217 723
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	94 217 723

ti rendezlethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	734 356	273 506	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	734 356	273 506	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	145 670 790	249 239 556	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 002 355	12 138 280	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	28 196 223	1 025 180	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	176 869 368	262 403 016	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	164 699	164 699	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	164 699	164 699	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	164 699	164 699	
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	28 639 363	
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	28 639 363	
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	28 639 363	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	177 768 423	291 480 584	
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 209	0	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 209	0	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 209	0	
47	C/II/1 Forintpénztár	39 745	289 965	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	39 745	289 965	
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	19 201 458	16 369 439	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	80 998 478	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 201 458	97 367 917	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 241 203	97 637 882	
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	625 869	813 341	
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések lövedelemadókra	0	5	
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	258 046	571 588	
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	351 995	183 552	
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 828	58 196	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	377 500	389 700	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	367 488	379 688	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12	12	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 000	10 000	
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	277 200	297 200	
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	20 000	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 280 569	1 500 241	
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	8 410 593	
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	8 410 593	
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	23 500	
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	23 500	

142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	8 434 093
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	15 968 047	3 667 700
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	3 390 332
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 968 047	0
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	277 368
152	D/II/4 Forgóóke elszámolása	60 000	60 000
158	D/III Követelés Jelleghő sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 028 047	3 727 700
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	17 308 616	13 862 034
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	889 292	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	915 390
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 736 471	116 488
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 605 763	1 031 888
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	1 709 903
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	1 709 903
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	8 605 763	2 741 791
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	222 927 214	405 522 291
177	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	188 545 216	188 545 216
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 547 778	5 547 778
180	G/IV Felhalmozott eredmény	9 259 778	26 048 734
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 295 248	-7 476 233
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	212 648 020	212 665 495
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	24 000	0
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	87 740	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 106 309	552 989
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	100 297	0
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	115 333	0
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 392 000	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 805 679	552 989
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	132 863
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	559 210
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	50 000
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	255 500
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	821 733	2 832 202
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	821 733	2 832 202
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	821 733	3 829 775
234	H/III/1 Kapott előlegek	249 087	1 717 313
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	24 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 402 695	18 512
243	H/III Kötelezettség Jelleghő sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 651 782	1 759 825
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	10 279 194	6 142 589
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	6 204 900
248	J/3 Halasztott eredményzemiiletű bevételek	0	180 509 307
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	186 714 207
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	222 927 214	405 522 291

Községi Önkormányzat

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				forintban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési célú	63 192 533	97 839 126	94 248 724	Működési célú	82 266 586	124 507 171	101 186 478		
Pénzforgalmi bevételek	65 192 533	97 839 126	94 248 724	Pénzforgalmi kiadások	61 944 853	114 725 001	99 769 979		
Működési célú támogatások	46 172 533	66 705 565	65 415 518	Személyi juttatás kiadások	28 432 698	40 257 399	36 507 511		
Működési bevételek	600 000	4 055 500	3 118 685	Munkaadókat terhelő járulékok	5 544 380	6 787 475	6 324 776		
Közhatalmi bevételek	18 420 000	26 704 361	25 838 021	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 997 775	53 269 690	43 053 277		
Működési célra átvett pénzeszközök	0	373 700	76 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	2 169 109	1 963 967		
Mc-tám költs visszatérítése				Egyéb működési kiadás	3 820 000	12 241 328	11 920 448		
				Pénzforgalom nélküli kiadások	20 321 733	9 782 170	1 416 499		
				Működési célú tartalékok	19 500 000	8 365 671	0		
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérz.	821 733	1 416 499	1 416 499		
Felhalmozási célú	100 233 039	226 550 682	218 293 244	Felhalmozási célú	101 615 587	226 913 746	144 168 876		
Pénzforgalmi bevételek	100 233 039	226 550 682	218 293 244	Pénzforgalmi kiadások	101 615 587	226 913 746	144 168 876		
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	100 233 039	226 169 102	216 911 664	Beruházási kiadások	87 794 200	121 810 958	120 740 177		
Felhalmozási bevételek (konc.díj)	0	1 381 580	1 381 580	Felújítások	13 821 387	105 087 788	23 413 699		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Egyéb felhalmozási kiadás	0	15 000	15 000		
				Likviditási hitel törlesztés	0	0	0		
				Pénzforgalmi nélküli kiadások					
				Felhalmozási tartalék					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	166 425 572	324 389 808	312 541 966	KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 882 173	351 420 917	245 355 354		
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY					
				Működési hiány	18 456 601	27 031 109	-67 186 614		
				Felhalmozási hiány	17 074 053	26 688 045	6 937 754		
				Felhalmozási hiány	1 382 548	363 064	-74 124 368		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
Belső forrásból	18 456 601	27 031 109	27 031 109	Működési célú hitelrefinanszírozás					
I. Működési célú pénzügyi maradvány igénybevétele	17 074 053	23 241 077	23 241 077	Felhalmozási célú hitelrefinanszírozás					
II. Felhalmozási célú pénzügyi maradvány igénybevétele	1 382 548	363 064	363 064						
III. Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 426 968	3 426 968	3 426 968						
Külső forrásból									
Likviditási hitelek felvétele	0	0	0						
Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 882 173	351 420 917	339 573 077	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 882 173	351 420 917	245 355 354		
Működési célú bevételek összesen	85 693 554	124 507 171	120 916 769	Működési célú kiadások összesen	82 266 586	124 507 171	101 186 478		
Felhalmozási célú bevételek összesen	101 615 587	226 913 746	218 656 308	Felhalmozási célú kiadások összesen	101 615 587	226 913 746	144 168 876		

12. melléklet az 9/2020. (VII. 16.) Önkormányzati rendelethez
Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
			Önkormányzat				Önkormányzat				Önkormányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
1.	Maradvány igénybevétele- működési	B8131	17 074 053	0	0	17 074 053	23 241 077	0	0	23 241 077	23 241 077	0	0	23 241 077
2.	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B8132	0			0	0			0	0			0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 382 548	0	0	1 382 548	363 064	0	0	363 064	363 064	0	0	363 064
Összesen			18 456 601	0	0	18 456 601	23 604 141	0	0	23 604 141	23 604 141	0	0	23 604 141

13. melléklet az 9/2020. (VII. 16.) Önkormányzati rendelethez
 Községi Önkormányzat
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
 költségvetési hiány külső finanszírozása

2019. évi eredeti előirányzat							
Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	Önkormányzat				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	
1.			0	0	0		0
2.				0			0
Összesen			0	0	0	0	0

**Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatása**

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei		
		2019.	2020.	2021.
1.	Helyi adók	18 000	19 800	21 800
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-
4.	Tárgyeszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel			
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	Saját bevételek (1+...+7)	18 000	19 800	21 800
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	9 000	9 900	10 900
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír			
14.	Váltó kibocsátás			
15.	Pénzügyi lízing			
16.	Visszavásárlási kötelezettség			
17.	Fedezeti betét			
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír			
23.	Adott váltó			
24.	Pénzügyi lízing			
25.	Visszavásárlási kötelezettség			
26.	Fedezeti betét			
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	-	-	-

Ad.kel.t.évi köl.megállapítása

15. melléklet az 9/2020.(VII. 16.) Önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség 2019-2020. év

MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2019. év	2020. év	2019. év	2020. év	2019. év	2020. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Adós,kel,fejl,kiadás

16. melléklet az 9/2020. (VII. 16.) Önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI 2019-2020. év

MEGNEVEZÉS	TÖKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2019. év	2020. év	2019. év	2020. év	2019. év	2020. év
	ezer forintban					
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

