

**Somogy Megyei Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelete
Somogy Megyei Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Somogy Megyei 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 terjed ki.

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

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

II. Fejezet

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

3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítését

124 667 709,- Ft bevétellel, és 87 488 196,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	66 266 699,- Ft
- működési bevételek	2 655 550,- Ft
- közhatalmi bevételek	5 671 068,- Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása	57 940 081,- Ft
- működési célú támogatásértékű bevételek	0,- Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz	0,- Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	39 064 852,- Ft
• a működési célú kiadásokat	68 653 274,- Ft
- a személyi juttatások kiadásait	25 889 909,- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó	3 122 321,- Ft
- dologi kiadás	16 534 315,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	6 838 000,- Ft
- egyéb működési célú kiadások	14 626 380,- Ft
- általános tartalék	0,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 642 349,- Ft
• a felhalmozási célú bevételt	19 336 158,- Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	4 660 795,- Ft
• a felhalmozási célú kiadást	18 834 922,- Ft
- beruházási kiadások	7 705 865,- Ft
- felújítási kiadások	11 129 057,- 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) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a **6. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat 2019. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **8. és a 9. melléklet** részletezi.
- (6) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a **10. melléklet** alapján.
- (7) 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 **11. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az Önkormányzat maradványkimutatását e rendelet **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet **14. melléklete** szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

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


Herczeg Károly
polgármester




Hajas Endre
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. július 13. napján kihirdetésre került.


Hajas Endre
jegyző



1. melléklet
a 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019.évi költségvetési kiadásai

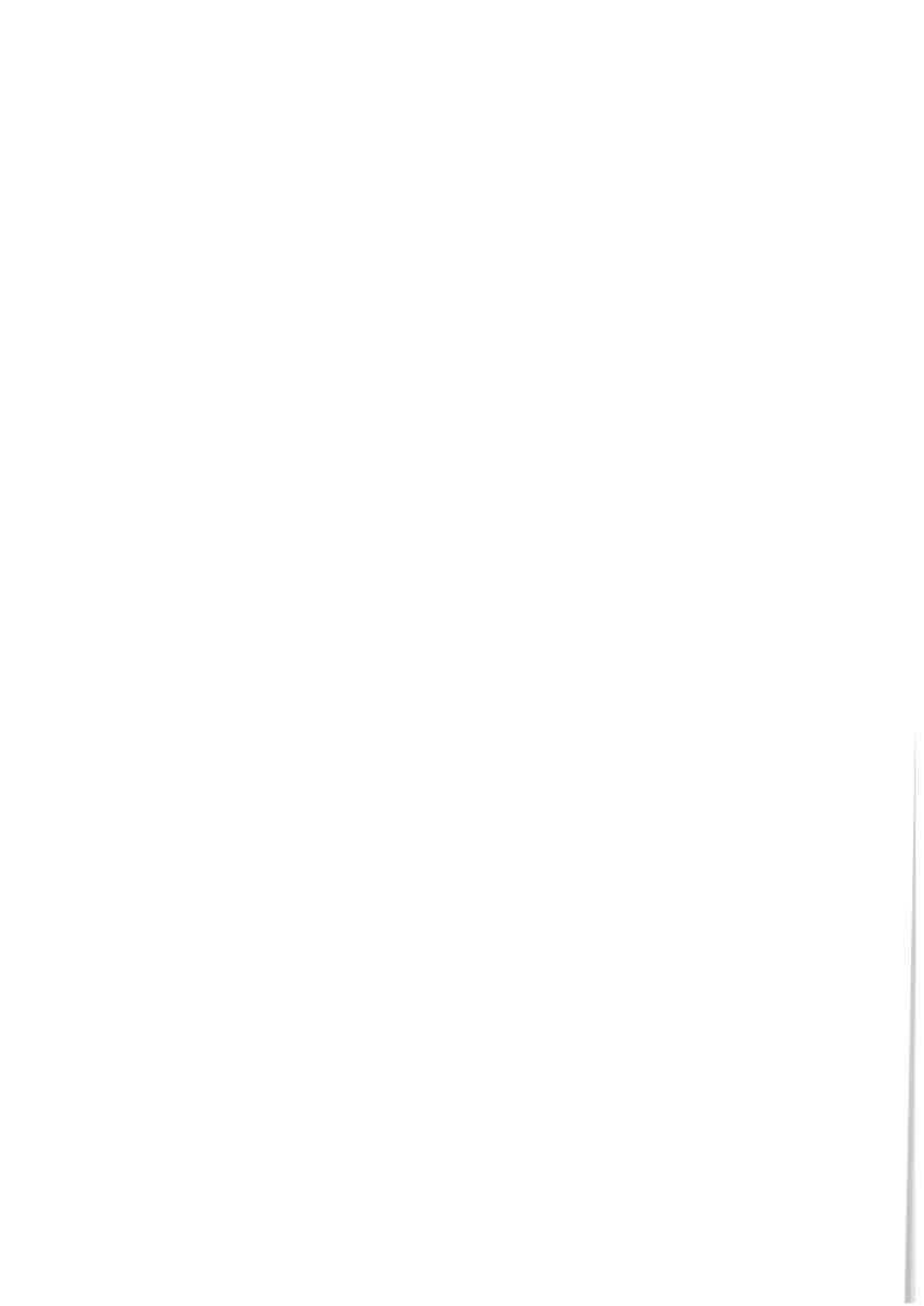
forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %- ban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 023 822	22 002 908	19 243 675	87,5%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0,0%
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	700 000	601 505	0,0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0,0%
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,0%
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0,0%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	267 173	0	0,0%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,0%
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	183 059	83 671	0,0%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	547 416	547 416	0	0,0%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,0%
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	164 729	127 815	77,6%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 771 238	23 865 285	20 056 666	84,0%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 649 800	5 151 662	4 603 394	89,4%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 105 000	995 175	90,1%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	35 000	335 000	234 674	70,1%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 684 800	6 591 662	5 833 243	88,5%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 456 038	30 456 947	25 889 909	85,0%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 650 000	3 323 348	3 122 321	94,0%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	2 880	5,8%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 700 000	6 086 000	5 310 040	87,3%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,0%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 750 000	6 136 000	5 312 920	86,6%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	30 000	30 000	100,0%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	500 000	299 955	60,0%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	300 000	530 000	329 955	62,3%
28	Közüzemi díjak	K331	2 500 000	3 500 000	2 161 801	61,8%
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 700 000	2 500 000	1 240 330	49,6%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0,0%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	700 000	627 960	89,7%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,0%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	100 000	47 000	47,0%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000	3 000 000	2 753 175	91,8%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 300 000	9 800 000	6 830 266	69,7%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0,0%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,0%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0,0%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 500 000	3 874 220	2 815 601	72,7%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0,0%
41	Kamatkiadások	K353	26 197	27 621	1 424	5,2%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,0%
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 715 368	1 244 149	72,5%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 526 197	5 617 209	4 061 174	72,3%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 876 197	22 083 209	16 534 315	74,9%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,0%
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,0%
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,0%
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,0%
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,0%
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,0%
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	300 000	300 000	0,0%
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 900 000	7 688 000	6 538 000	85,0%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 900 000	7 988 000	6 838 000	85,6%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,0%

1. melléklet
a 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019.évi költségvetési kiadásai

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat	2019. évi módosított ei	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %-ban
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 374 404	1 442 804	1 442 804	100,0%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	0,0%
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,0%
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 374 404	1 442 804	1 442 804	100,0%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0,0%
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0,0%
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0,0%
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	4 569 000	8 869 000	8 446 076	95,2%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0,0%
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0,0%
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,0%
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0,0%
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,0%
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	4 737 500	4 737 500	100,0%
70	Tartalékok	K513	3 500 000	27 459 837	0	0,0%
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	9 443 404	42 509 141	14 626 380	34,4%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0,0%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,0%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	506 100	506 100	0,0%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	5 955 998	5 561 510	93,4%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,0%
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,0%
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	1 744 767	1 638 255	93,9%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	8 206 865	7 705 865	93,9%
80	Ingatlanok felújítása	K71	7 750 000	8 275 857	8 275 621	0,0%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,0%
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	540 565	540 565	100,0%
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 092 500	2 312 871	2 312 871	100,0%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	9 842 500	11 129 293	11 129 057	100,0%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0,0%
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0,0%
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0,0%
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0,0%
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0,0%
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0,0%
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,0%
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,0%
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0,0%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0,0%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	50 168 139	125 696 803	85 845 847	68,3%

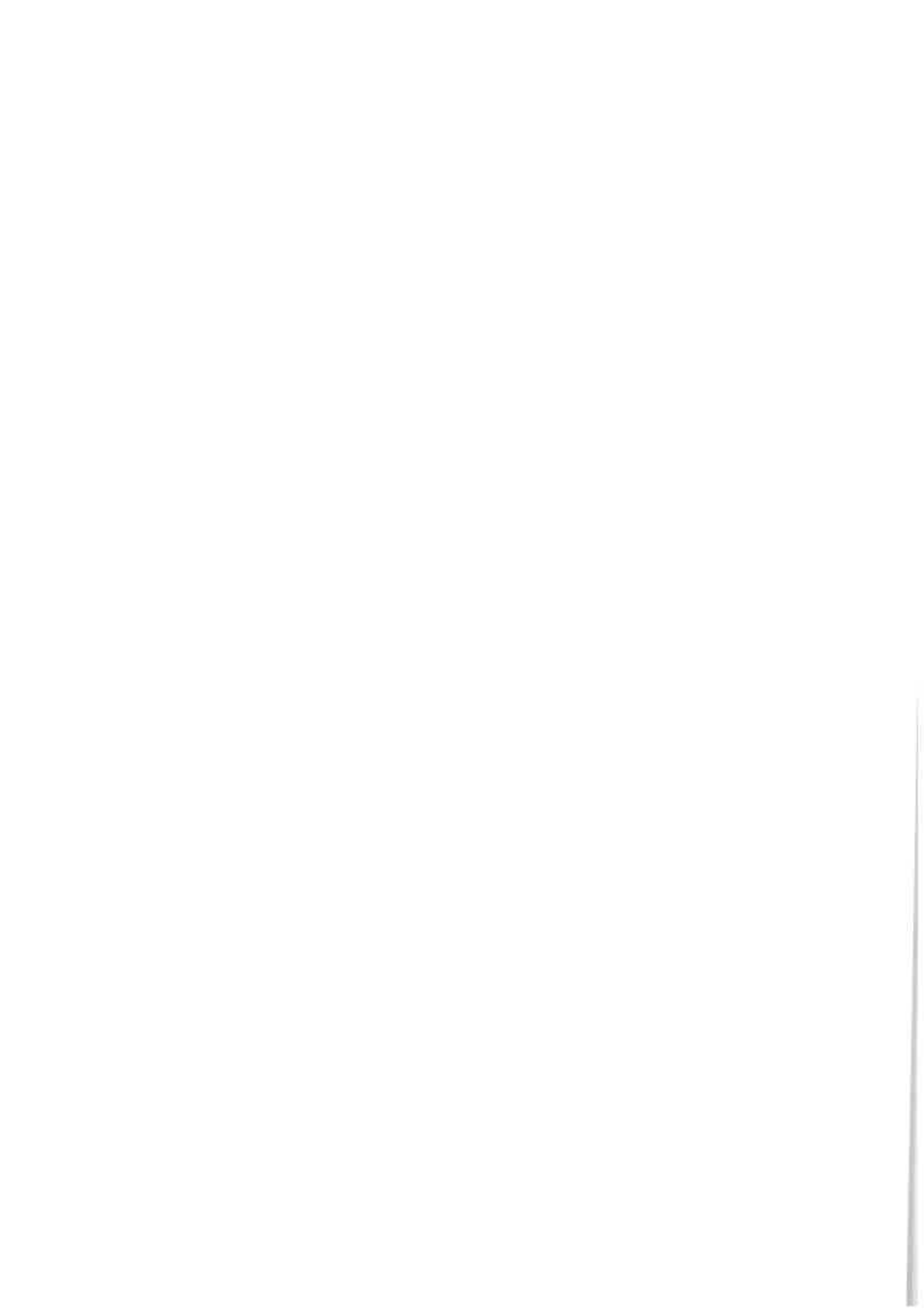
2. melléklet
a 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési bevételei

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2019. évi teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 708 726	20 708 726	20 708 726	100,0%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	13 715 669	14 419 903	14 419 903	100,0%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 297 720	6 297 720	100,0%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	65 280	65 280	100,0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	36 224 395	43 291 629	43 291 629	100,0%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	14 648 452	14 648 452	100,0%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	36 224 395	57 940 081	57 940 081	100,0%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	14 675 363	14 675 363	100,0%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	14 675 363	14 675 363	100,0%
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 000 000	2 675 344	949 378	35,5%
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	2 750 000	4 256 851	3 969 974	93,3%
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 200 000	1 200 000	723 190	60,3%
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	3 950 000	5 456 851	4 693 164	86,0%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	94 431	28 526	30,2%
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	4 950 000	8 226 626	5 671 068	68,9%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 039 000	1 039 000	100,0%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	248 508	248 508	100,0%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	803 355	768 675	95,7%
198	Ellátási díjak (B405)	0	233 151	151 946	65,2%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	255 377	255 377	100,0%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	255 377	255 377	100,0%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	192 044	192 044	100,0%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	2 771 435	2 655 550	95,8%
282	Kölségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	41 174 395	83 613 505	80 942 062	96,8%



3. melléklet
a 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019.évi finanszírozási kiadásai

forintban						
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2019.évi teljesítés %- ban
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0,0%
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0,0%
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1448976	1642349	1642349	100,0%
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915				
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0,0%
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 448 976	1 642 349	1 642 349	100,0%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0,0%
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
29	Váltókiadások	K94				
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 448 976	1 642 349	1 642 349	100,0%



4. melléklet
a 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019.évi finanszírozási bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban			
			2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2019.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0,0%
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,0%
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0,0%
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0,0%
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,0%
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,0%
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,0%
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,0%
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0,0%
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 442 720	41 991 662	41 991 662	100,0%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,0%
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	10 442 720	41 991 662	41 991 662	100,0%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 733 985	1 733 985	100,0%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,0%
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0,0%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,0%
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,0%
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0,0%
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0,0%
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0,0%
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	10 442 720	43 725 647	43 725 647	100,0%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0,0%
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0,0%
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0,0%
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0,0%
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0,0%
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0,0%
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,0%
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,0%
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B88	10 442 720	43 725 647	43 725 647	100,0%



5 .melléklet

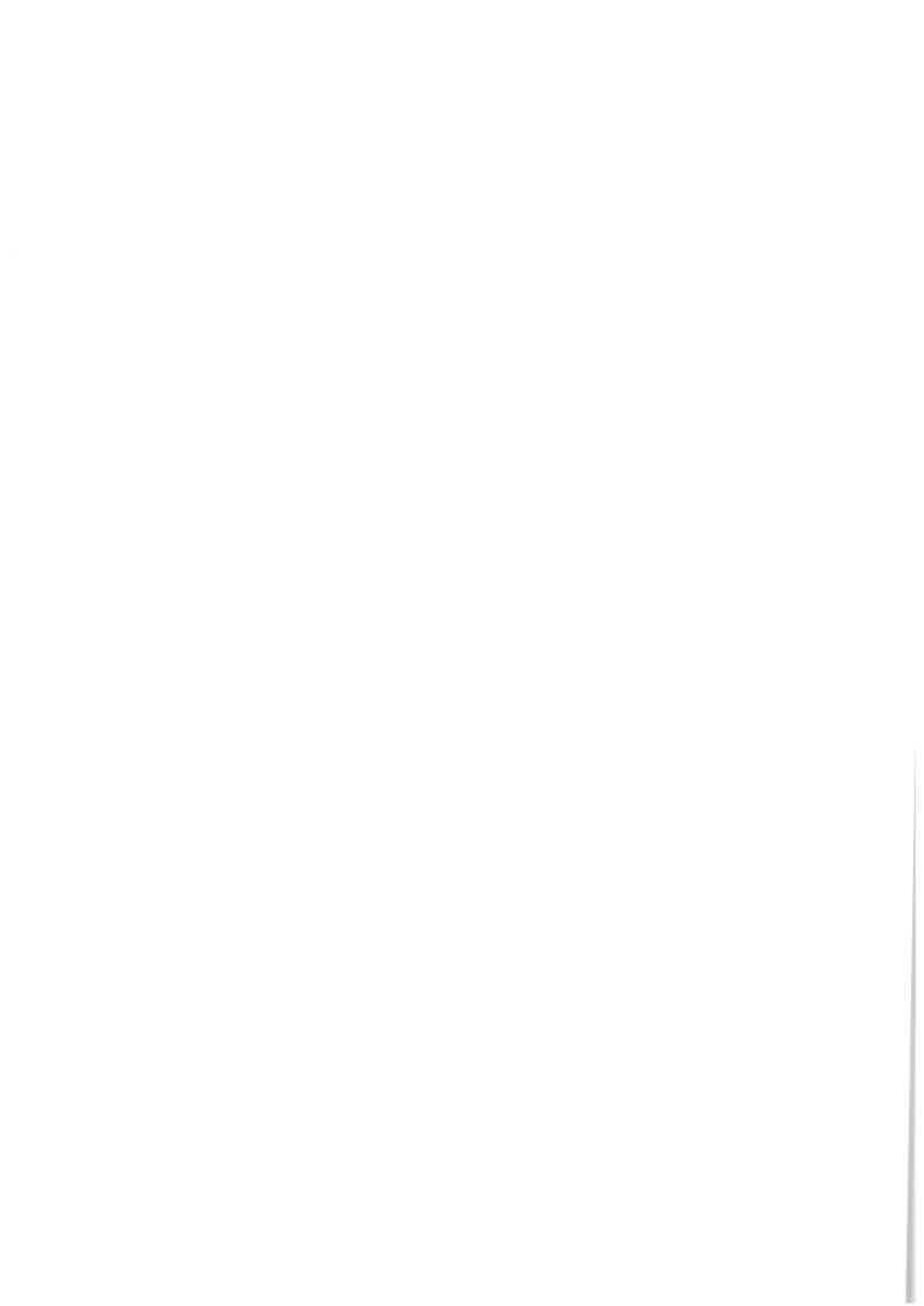
a 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

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	2	2	0
Védőnő	0	0	0
Háziorvos	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Város és községgazdálkodás	1	1	0
Létszám összesen:	2	2	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 7/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2019. évi előirányzat
orvosi rendelő végszámla	250 000	2018	250 000
akadálymentesítés	9 180	2019	9 180
Rákóczi és Fő u. járda	10 183 359	2019	10 183 359
tűzcsap csere	686 518	2019	686 518
Összesen	11 129 057		11 129 057

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2019. évi előirányzat
nyomtató	593 852	2019	593 852
nyomtató	48 895	2019	48 895
ételszállító edény	230 353	2019	230 353
telefon	44 300	2019	44 300
telefon	85 798	2019	85 798
motoros kasza, ágvágó	1 991 262	2019	1 991 262
traktor	4 403 505	2019	4 403 505
motoros kasza	307 900	2019	307 900
Összesen	7 705 865		7 705 865

7. melléklet 7/2020.(VII.13.) Önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat

Az önkormányzat 2019. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2019. évi tervezett összeg
Általános tartalék	3500000
Tervezett tartalék	3500000
Céltartalék	0
Tervezett tartalék	0
ÖSSZESEN:	3500000

2019. évi módosított összeg

27459837

27459837

0

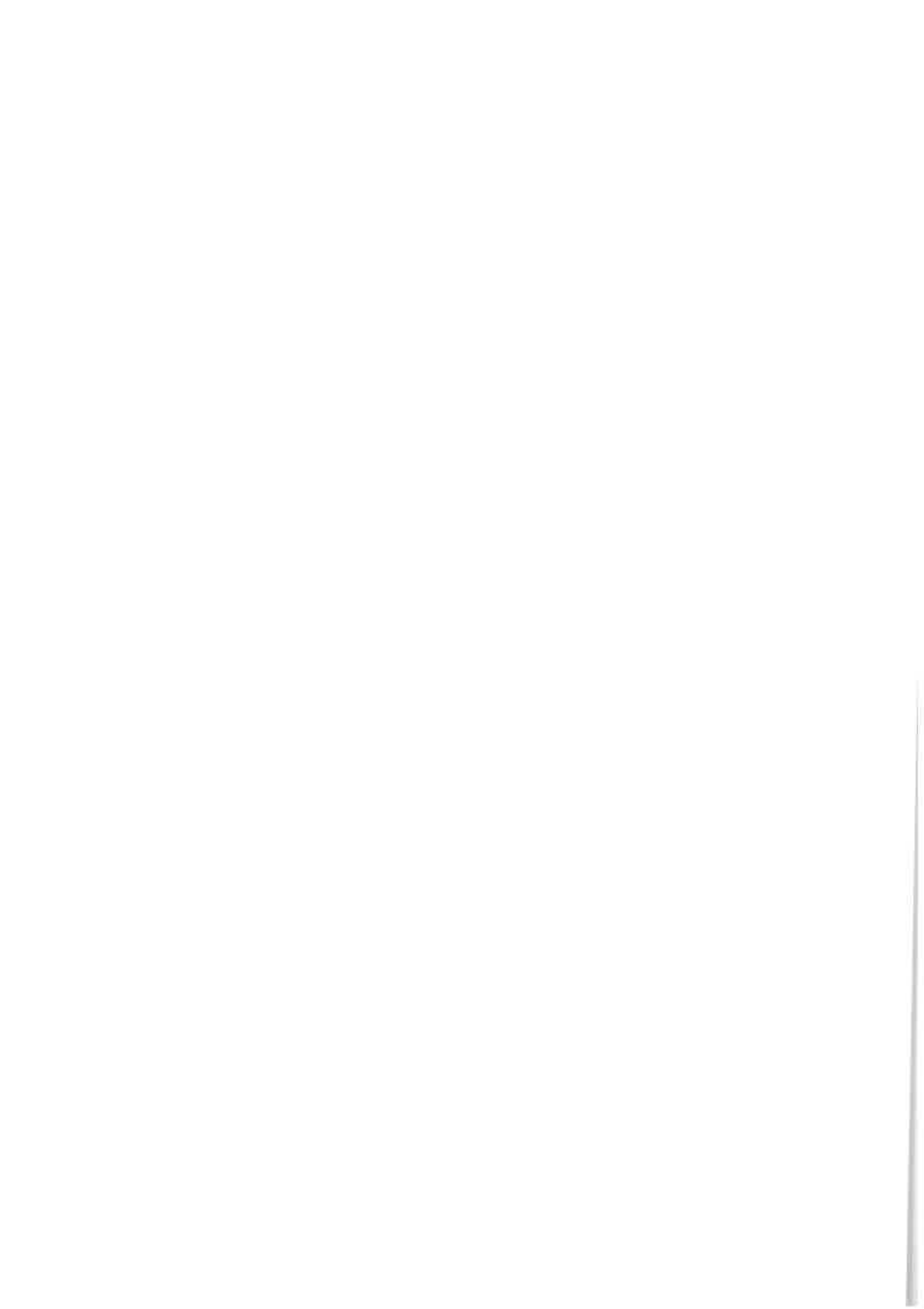
0

27459837

8. melléklet 7/2020.(VII.13.) Önkormányzati rendelethez

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	41 174 395	68 938 142	66 266 699	Működési célú	41 774 615	108 002 994	68 653 274	
Pénzforgalmi bevételek	41 174 395	68 938 142	66 266 699	Pénzforgalmi kiadások	36 825 639	78 900 808	67 010 925	
Működési célú támogatások	36 224 395	57 940 081	57 940 081	Személyi jellegű kiadások	8 456 038	30 456 947	25 889 909	
Működési bevételek	0	2 771 435	2 655 550	Munkaadót terhelő járulékok	1 650 000	3 323 348	3 122 321	
Közhatalmi bevételek	4 950 000	8 226 626	5 671 068	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 876 197	22 083 209	16 534 315	
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	7 988 000	6 838 000	
Mc.tám.kölcs.visszafizetése				Egyéb működési kiadás	5 943 404	15 049 304	14 626 380	
				Pénzforgalom nélküli kiadások	4 948 976	29 102 186	1 642 349	
				Működési célú tartalékok	3 500 000	27 459 837	0	
Felhalmozási célú	0	14 675 363	14 675 363	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 448 976	1 642 349	1 642 349	
Pénzforgalmi bevételek	0	14 675 363	14 675 363	Felhalmozási célú	9 842 500	19 336 158	18 834 922	
Felhalmozási támogatások AH belülről		14 675 363	14 675 363	Pénzforgalmi kiadások	9 842 500	19 336 158	18 834 922	
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		14 675 363	14 675 363	Beruházási kiadások	0	8 206 865	7 705 865	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Felújítások	9 842 500	11 129 293	11 129 067	
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	
				Pénzügyi befektetések kiadásai				
				Pénzforgalmi nélküli kiadások				
				Felhalmozási tartalék				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 174 395	83 613 505	80 942 062	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 617 115	127 339 152	87 488 196	
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)								
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 442 720	43 725 647	6 546 134	
				Működési hiány	600 220	39 064 852	2 386 575	
				Felhalmozási hiány	9 842 500	4 660 795	4 159 559	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 174 395	83 613 505	80 942 062	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 617 115	127 339 152	87 488 196	
Működési célú bevételek összesen	41 174 395	68 938 142	66 266 699	Működési célú kiadások összesen	41 774 615	108 002 994	68 653 274	
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	14 675 363	14 675 363	Felhalmozási célú kiadások összesen	9 842 500	19 336 158	18 834 922	

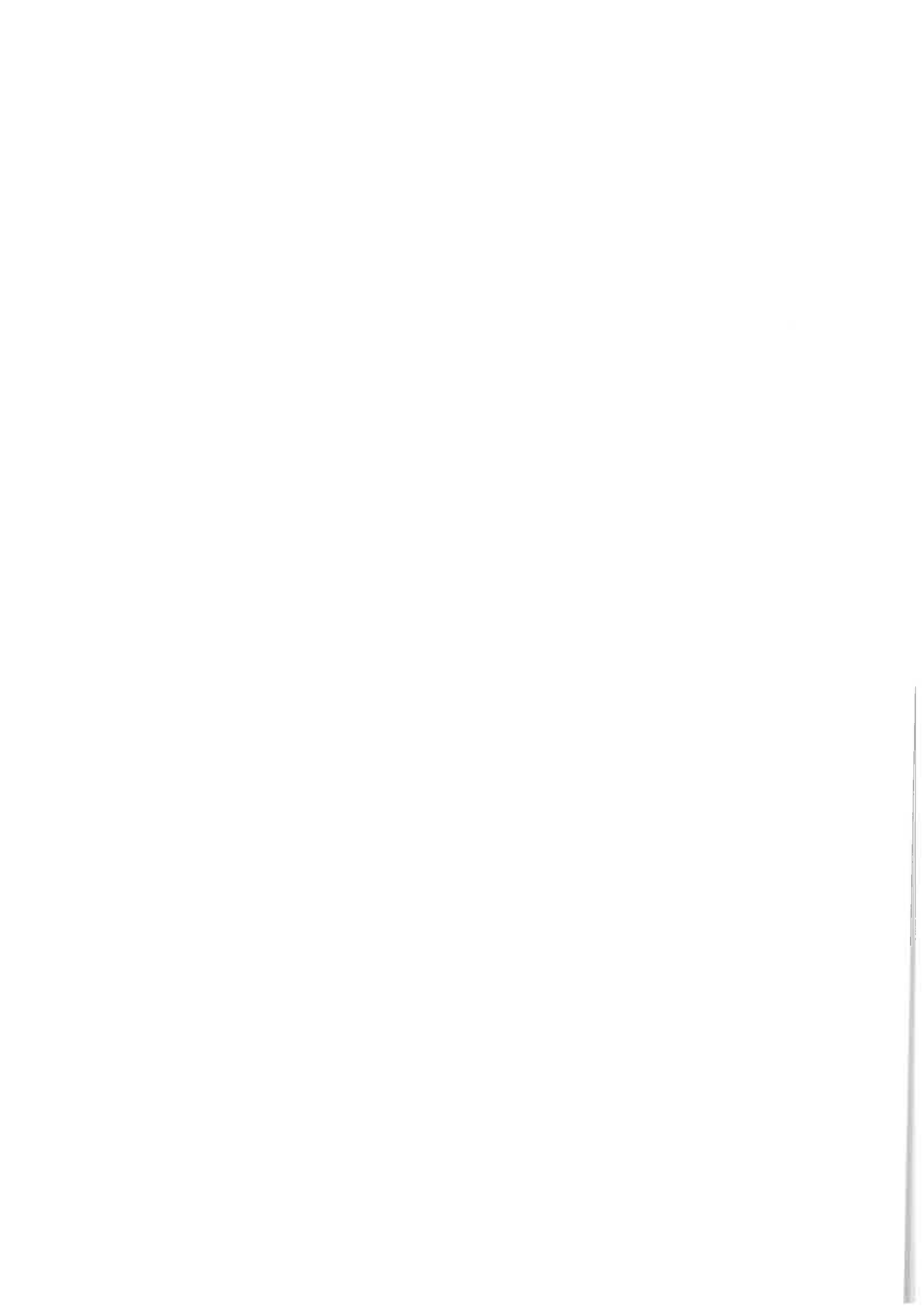


Községi Önkormányzat

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					Teljesítés
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési célú	41 174 395	68 938 142	66 266 699	Működési célú	41 774 615	108 002 994	68 653 274
Pénzforgalmi bevételek	41 174 395	68 938 142	66 266 699	Pénzforgalmi kiadások	36 825 639	78 900 808	67 010 925
Működési célú támogatások	36 224 395	57 940 081	57 940 081	Személyi jellegű kiadások	8 456 038	30 456 947	25 889 909
Működési bevételek	0	2 771 435	2 655 550	Munkaadót terhelő járulékok	1 650 000	3 323 348	3 122 321
Közhatalmi bevételek	4 950 000	8 226 626	5 671 068	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 876 197	22 083 209	16 534 315
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	7 988 000	6 838 000
Mc.tám.kölcs.visszatérülése				Egyéb működési kiadás	5 943 404	15 049 304	14 626 380
				Pénzforgalom nélküli kiadások	4 948 976	29 102 186	1 642 349
				Működési célú tartalékok	3 500 000	27 459 837	0
Felhalmozási célú	0	14 675 363	14 675 363	Államháztartáson belüli megegyezősek visszafiz.	1 448 976	1 642 349	1 642 349
Pénzforgalmi bevételek	0	14 675 363	14 675 363	Felhalmozási célú	9 842 500	19 336 158	18 834 922
Felhalmozási támogatások AH belülről		14 675 363	14 675 363	Pénzforgalmi kiadások	9 842 500	19 336 158	18 834 922
Felhalmozási bevételek(konc.dj)				Beruházási kiadások	0	8 206 865	7 706 865
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Felújítások	9 842 500	11 129 293	11 129 057
				Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzügyi befektetések kiadásai			
				Pénzforgalmi nélküli kiadások			
				Felhalmozási tartalék			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 617 115	127 339 152	87 488 196
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	41 174 395	83 613 505	80 942 062				
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 442 720	43 725 647	6 546 134
				Működési hiány	600 220	39 064 852	2 386 575
				Felhalmozási hiány	9 842 500	4 660 795	4 159 559
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Belső forrásból	10 442 720	43 725 647	43 725 647	Működési célú hitel törlesztés			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	600 220	39 064 852	39 064 852	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	9 842 500	4 660 795	4 660 795				
Külső forrásból							
Likviditási hitel felvétel							
Felhalmozási célú hitel felvétel							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 617 115	127 339 152	124 667 709	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 617 115	127 339 152	87 488 196
Működési célú bevételek összesen	41 174 615	108 002 994	105 331 551	Működési célú kiadások összesen	41 774 615	108 002 994	68 653 274
Felhalmozási célú bevételek összesen	9 842 500	19 336 158	19 336 158	Felhalmozási célú kiadások összesen	9 842 500	19 336 158	18 834 922

forintban



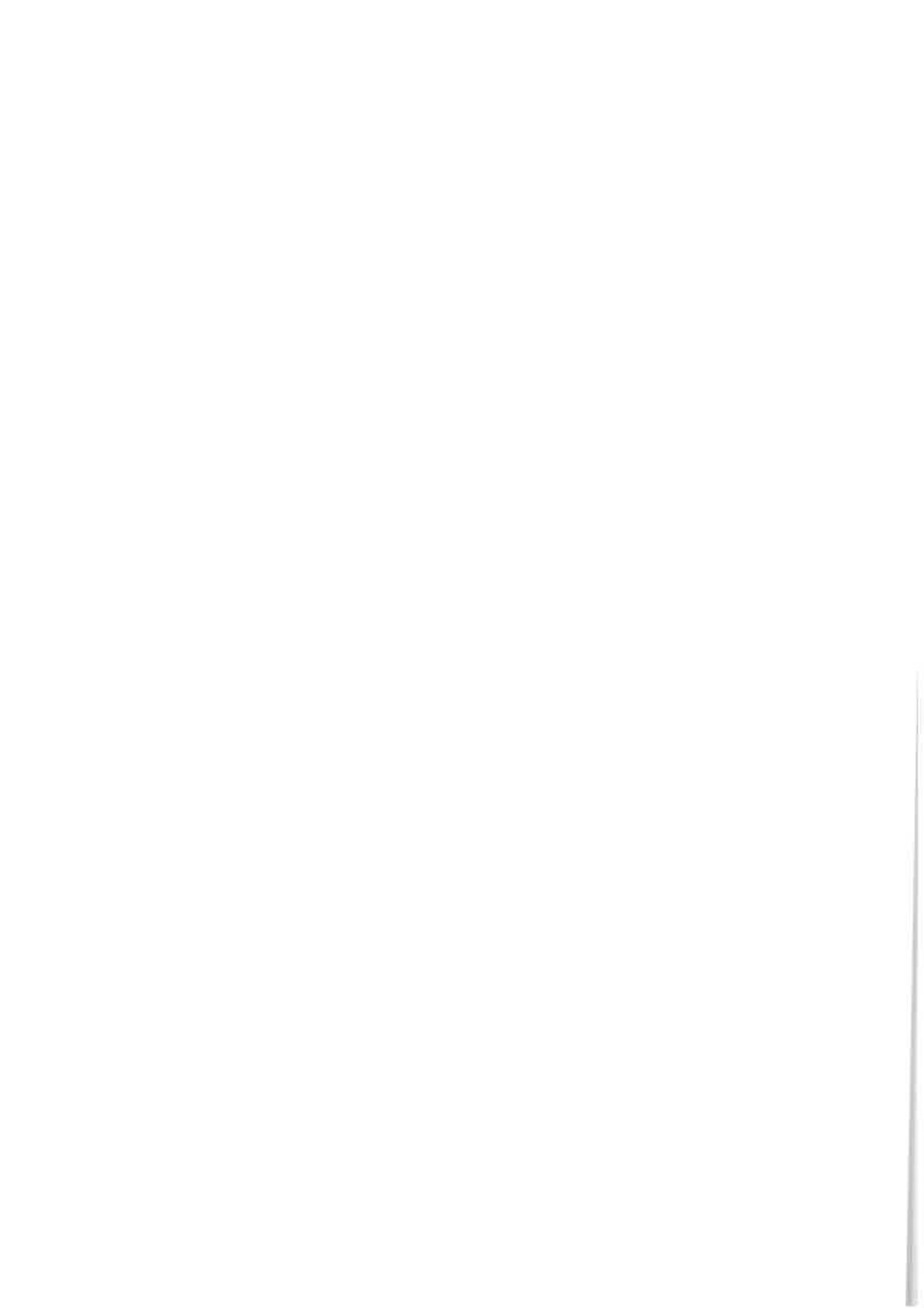
10. melléklet az 7/2020. (VII.13.) Önkormányzati rendelethez

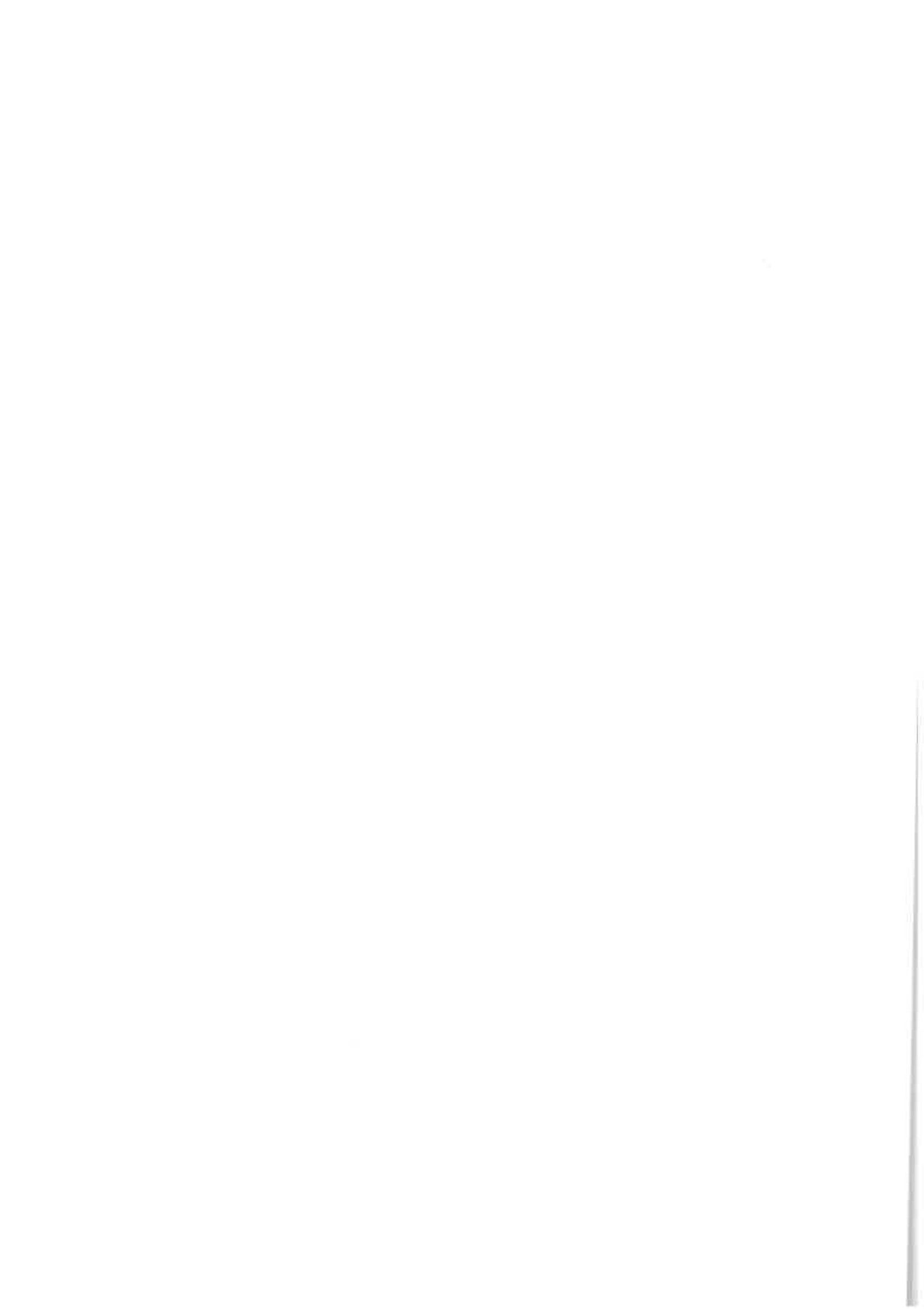
Községi Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

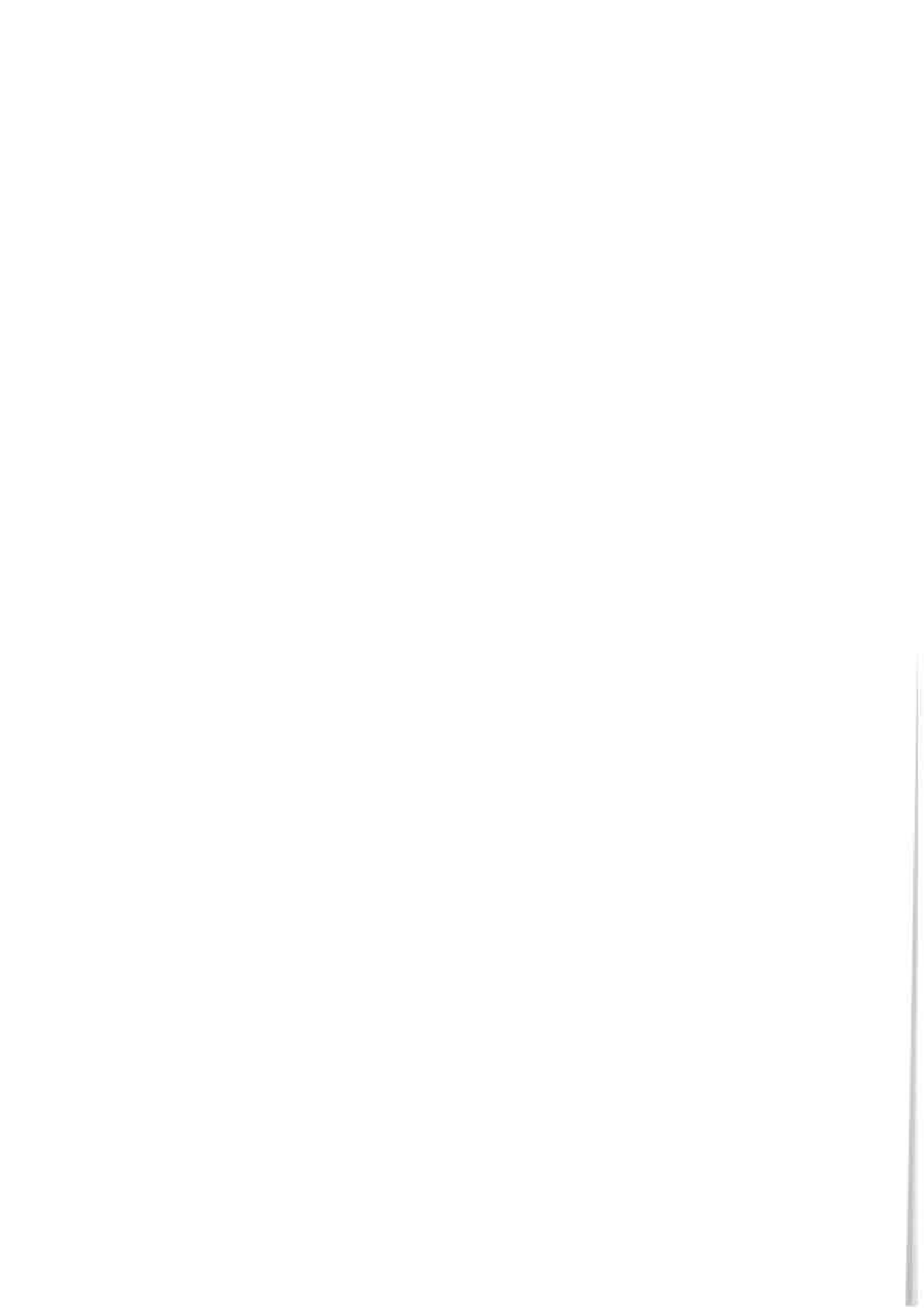
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

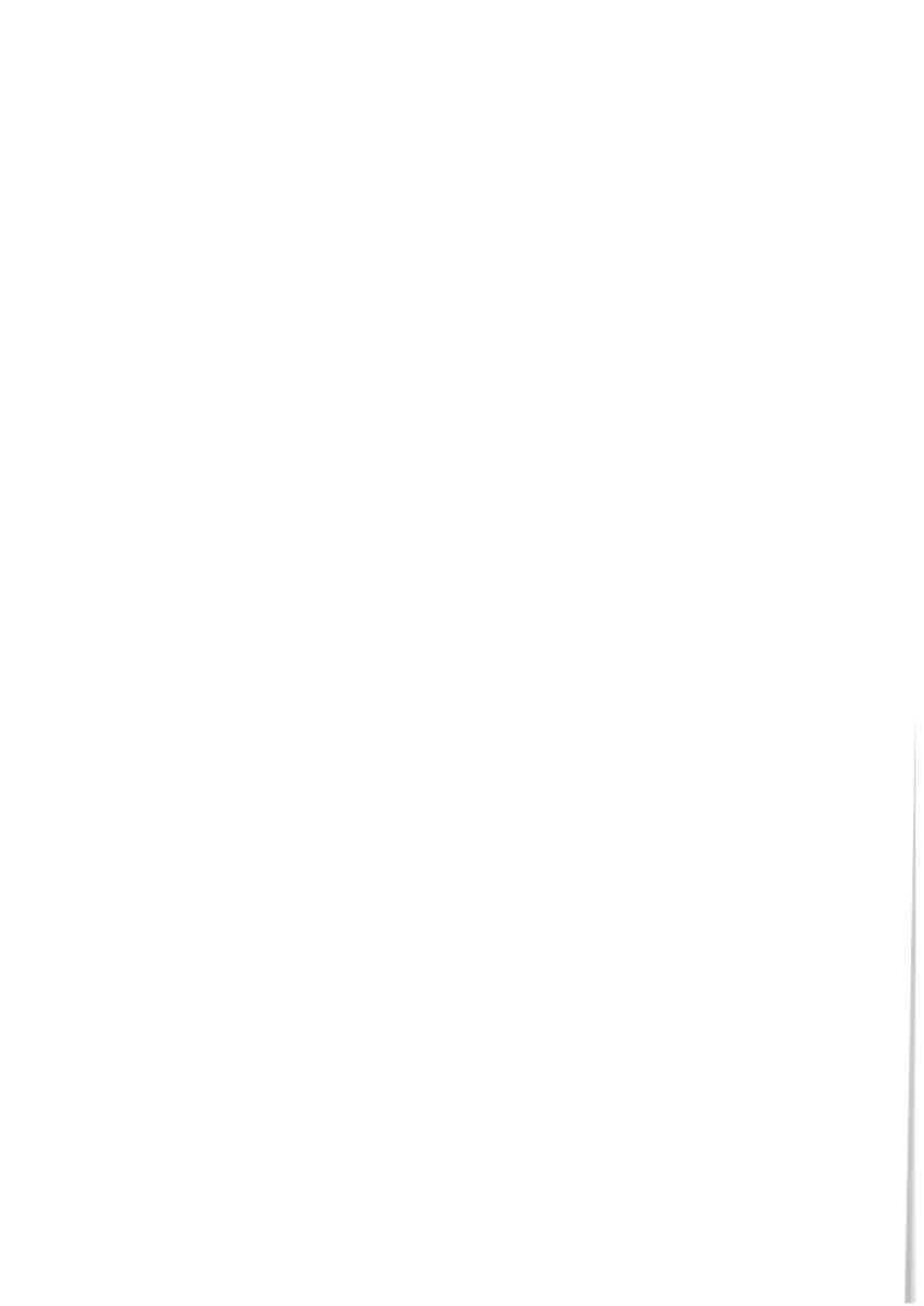
Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2019. évi eredeti előirányzat					2019. évi módosított előirányzat					2019. évi teljesítés				
			Önkormányzat					Önkormányzat					Önkormányzat				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	
1.	Maradvány igénybevétel- működési	B8131	600 200	0	0	600 200	37 330 867	0	0	37 330 867	0	0	0	37 330 867	0	0	37 330 867
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	B8132	9 842 500			9 842 500	4 660 795			4 660 795				4 660 795			4 660 795
	Összesen		10 442 700	0	0	10 442 700	41 991 662	0	0	41 991 662	0	0	0	41 991 662	0	0	41 991 662





07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	80 942 062
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 845 847
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 903 785
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 725 647
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 642 349
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	42 083 298
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	37 179 513
15	C) Összes maradvány (=A+B)	37 179 513
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	37 179 513





#	Megnevezés	12/A - Mérleg	
		Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	800 000	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	800 000	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	105 197 304	135 534 296
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 960 980	5 014 846
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	25 217 859	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	133 376 143	140 549 142
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	120 344	120 344
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	120 344	120 344
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	120 344	120 344
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7 755 286	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7 755 286	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 755 286	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	142 051 773	140 669 486
47	C/II/1 Forintpénztár	79 500	227 195
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	79 500	227 195
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 427 760	39 511 382
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 427 760	39 511 382
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 507 260	39 738 577
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 659 085	893 701
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	913 891	409 716
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 685 510	418 080
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	59 684	65 905
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	915 368	115 885

70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	910 000	0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	34 680
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 368	81 205
101	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 574 453	1 009 586
106	D/II/3 Kölségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	1 494 785
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	1 494 785
142	D/II Kölségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	1 494 785
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 130 916	1 177 356
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	394 488
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	709 896
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 130 916	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	72 972
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	79 192	58 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	558 325	558 325
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 347	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 773 780	1 793 681
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/III)	7 348 233	4 298 052
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	190 100	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	298 184
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 421 092	903

164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 611 192	299 087
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	1 030 434
170	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	0	1 030 434
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 611 192	1 329 521
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	196 518 458	186 035 636
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	142 765 908	142 765 908
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 952 837	5 952 837
180	G/IV Felhalmozott eredmény	22 720 662	30 569 512
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 683 094	1 919 271
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	193 122 501	181 207 528
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	40 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	40 000
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	4 249
222	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 448 976	1 540 612
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 448 976	1 540 612
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 448 976	1 544 861
234	H/III/1 Kapott előlegek	123 770	536 698
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	48 743	27 800
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	172 513	564 498
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 621 489	2 149 359
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 774 468	2 678 749
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 774 468	2 678 749
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	196 518 458	186 035 636

