

3. melléklet 7/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Feladat megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatása		Egyéb működési célú kiadások		Tartalék		Kiadások összesen	
	eredeti ei	teljesítés	eredeti ei	teljesítés	eredeti ei	teljesítés	eredeti ei	teljesítés	eredeti ei	teljesítés	eredeti ei	teljesítés	eredeti ei	teljesítés
Víztermelés-kezelés ellátás					67	44							67	44
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása					1 397	367							1 397	367
Zöldterület kezelés	1 849	1 849	370	355	1 128	2 090							3 347	4 294
Önkorm. és önkorm. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	8 544	8 439	1 916	1 579	4 788	3 260							15 248	13 278
Közfoglalkoztatás	1 468	6 589	143	669		506							1 611	7 764
Közművelődési intézmények működése		564			3 888	6 981							3 888	7 545
Köztisztviselők feladatai					142	21							142	21
Ár-és bérvizsgáló tevékenységek összef.					285	0							285	0
Könyvtári szolgáltatás					123	70							123	70
Szociális étkezés					4 187	4 187							2 100	4 187
Közügyi feladatok					2 100	2 544							2 100	2 544
Működési célú pe. átadás Községi Hiv.									9 582	9 582			9 582	9 582
Háziorvosi ügyeleti és kórházi feladatok					794	794							794	794
Háziorvosi alapellátás						200								200
Önkormányzati helyi rendelet szer. szoc. segélyek														
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						4 422							4 422	4 078
Tűzoltószolgálatban részesültek támogatása					450	460							450	460
Tartalék					1 140	1 140							1 140	1 140
2019. évi megkezdés visszafizetése													1 458	1 458
Működési célú kötelező feladatok összesen	11 861	17 441	2 429	2 603	20 489	22 684	4 422	4 078	9 582	9 582	1 458	1 458	50 241	57 826
Város-és községüzemeltetési egyéb szolg.					621	221							621	221
Felugondolt tanyagondnoki szolgáltatás	2 495	2 495	509	475	1 441	1 331							4 445	4 301
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok					378	352							378	352
TOP 5 Csőlyospálos	1200	1200	210	202	240	0							1 650	1 402
Településfejlesztési projektek és támogatások					267	900							267	900
Környezetszennyezés csökkentésének támogatása	152	0	33	0	1 785	933							1 970	933
EFOP-3.9.2-16 működési kiadásai	3928	3928	766	739	2 525	2 368							7 219	7 035
EFOP-1.5.3-16 működési kiadásai	3080	2 707	604	518	5 724	5 400							9 408	8 625
Mezőgazdasági támogatások						6							0	6
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül									3 364	3 364			3 364	3 364
Működési célú pe. átadás ÁHT-n belül Katszr. BURSA									175	150			175	150
Tartalék											2 400		2 400	0
Önként vállalt működési feladatok összesen	10 855	10 330	2 122	1 934	12 981	11 511	0	0	3 539	3 782	2 400	0	31 897	27 557
Működési kiadások mindösszesen	22 716	27 771	4 551	4 537	33 470	34 175	4 422	4 078	13 121	13 364	3 858	1 458	82 138	85 983

3. melléklet 7/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezés	Beruházások		Felújítások		Kiadások		Felhalmozási célú p. átadás		Tartalék felh.		Kiadások összesen	
	eredeti ei	teljesítés	eredeti ei	teljesítés	eredeti ei	teljesítés	eredeti ei	teljesítés	eredeti ei	teljesítés	eredeti ei	teljesítés
Egyéb tárgyszerű vásárlás	500	2 027									500	2 027
Vízkezelési terv	320	0									320	0
Kerítés felújítás Faluház			1300	1518							1300	1 518
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás lakossági lakásvás.							500				500	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Református Egyh.							84				84	84
Bátogózási munkák Faluház és Klub			1104	643							1 104	643
Festési munkák Klub, Faluház			2319	2319							2 319	2 319
Vízvezeték hálózat felújítás			300								300	0
Tartalék									3 194		3 194	0
Felhalmozási célú kötelező feladatok	820	2 027	5 023	4 480			84	0	0	0	9 621	6 591
VP települési rendezvény eszközbeszerzés	700	700									700	700
VP pályázat közművelődési felújítás			24581	23924							24 581	23 924
TOP-5 eszközbeszerzés	750	747									750	747
TOP energetika átszervezés			33170	33151							33 170	33 151
Általános iskolánál rakár építés	1 500	1 533									1 500	1 533
Leader pályázat háziorvosi eszköz vásárlás	8 883	400									8 883	400
Általános iskola alsó tagozat felújítás	0	936	14500	14073							14 500	15 009
Földvásárlás	1 080	1 080									1 080	1 080
Övödfelújítás tervvezetés				140								140
Műszaki terv Övödfelújítás p.		80									0	80
Önkormányzati tulajdonú utak felújítása terv				195								195
Pasztik felirat		105									0	105
Tanyagondnoki pályázat eszközbeszerzés	1 900	1 909									1 900	1 909
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok	14 813	7 490	72 251	71 483	0	0	0	0	0	0	87 084	78 973
Felhalmozási kiadások mindösszesen	15 633	9 517	77 274	75 963	584	84	0	0	3 194	0	96 685	85 564
Kiadások mindösszesen	38 349	37 288	81 825	80 500	34 054	34 259	4 422	4 078	7 052	1 458	178 823	170 947

Bevételek

Feladat megnevezése	Központi költségvetési támogatás		Működési célú tám. áh-t-n belül		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célra átvett p.e. Áh-t-n kiv.		Előző évi maradvány		Bevételek összesen	teljesítés
	eredeti ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés		
Szociális ékeztetés							3 078	2 772					3 078	2 772
Köztemető fenntartás							110	145					110	145
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalk. ált. ig. tev.							229	213					229	213
Közművelődési intézmények működése							22	207					22	207
Könyvtári szolgáltatás							5	0					5	0
Család és gyermekjóléti							0	360					0	360
Gépjárműadó					2 300	2 523							2 300	2 523
Önkormányzatok támogatása	32 572	32 984											32 572	32 984
Pénzeszközátvételei közfoglalkoztatásra			895	8 104									895	8 104
Települési vízellátás							60	0					60	0
Működési célra átvett p.e.										24				24
Működési célú pénzmaradvány											20 247	20 247	20 247	20 247
Működési célú kötelező feladatok összesen	32 572	32 984	895	8 104	2 300	2 523	3 504	3 697	0	24	20 247	20 247	59 518	67 579

Bevételek

Feladat megnevezése	Központi költségvetési támogatás		Működési célú támogatás állam-n belől		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célra átvett pe. ÁH-n kívülről		Előző évi maradvány, tárgyévi hitel		Bevételek összesen	
	eredeti ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok							1 558	1 544					1 558	1 544
Pótlék, bírság, gépjárműadó					50	19							50	19
Iparüzési adó működési része 20%					3 977	7 655							3 977	7 655
Önkormányzatok támogatása tanyagondnok	3 100	4 250					5						3 105	4 250
EFOP pályázat működési célú támogatása			10 442	8 374									10 442	8 374
TOP energetika alsóágazat működési része														
Települési rendezvény működési támogatása			630								1970	1970	1 970	1 970
TOP5 Csőlyospálos működési támogatása			4050	4050									630	0
VP háziorvos eszközfejlesztés			103										4 050	4 050
Tanyagondnoki pályázat működési része			6	6									103	0
Körmörán koncert			0	4064									6	6
KH elszámolás különbözete				24									0	4 064
Működési célú önként vállalt feladatok összesen	3 100	4 250	15 231	16 518	4 027	7 674	1 563	1 544	0	0	1 970	1 970	25 891	31 956
Működési bevételek összesen	35 672	37 234	16 126	24 622	6 327	10 197	5 067	5 241	0	24	22 217	22 217	85 409	99 535
Önkormányzatok támogatása felhalm. része	500	500											500	500
Megelőlegezés														
Pénzmaradvány felhalmozási célú része													1 115	1 115
Kötelező felhalmozási feladatok összesen	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	17 253	17 253	17 253	17 253
Iparüzési adó felhalmozási része 80%											17 253	18 368	17 753	18 868
Felhalmozási célú hitel VP falut ház					15 909	30 619							15 909	30 619
TOP hivatal energetika indukciós hurok			108	108							14 774	14 774	14 774	14 774
VP pályázat elszámolása traktor beszerzés			3 867	3 827									108	108
TOP energetika alsóágazat felhalmozási része													3 867	3 827
Települési rendezvény felhalmozási támogatása			700	0							33 171	33 171	33 171	33 171
Leader háziorvos eszközbeszerzés			3 945	3 983									700	0
Tanyagondnoki pályázat felhalmozási része			1 710	1 710					3 997	0			7 942	3 983
TOP5 Csőlyospálos felhalmozási támogatása			751	751									1 710	1 710
Óvodafejlesztés				10 000									751	751
Önkormányzati tulajdonú utak felújítása				19 983										10 000
Óvoda udvar				5 000										19 983
Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatás				154										5 000
Önként vállalt felhalmozási feladatok	0		11 081	45 516	15 909	30 619	0	0	0	0	51 942	47 945	78 932	124 080
Felhalmozási bevételek összesen	500	500	11 081	45 516	15 909	30 619	0	0	0	0	69 195	66 313	96 685	142 948
Bevételek mindösszesen	36 172	37 734	27 207	70 138	22 236	40 816	5 067	5 241	0	24	91 412	88 530	182 094	242 483

	Bevételek		Kiadások		Különbözet	
	eredeti ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés
Működési célú kötelező feladatok összesen	59 518	67 579	51 688	57 826	7 830	9 753
Működési célú önként vállalt feladatok összesen	25 891	31 956	33 721	27 557	- 7 830	4 399
Felhalmozási célú kötelező feladatok összesen	17 753	18 868	9 621	6 591	8 132	12 277
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok összesen	78 932	124 080	87 064	78 973	- 8 132	45 107
	182 094	242 483	182 094	170 947	-	71 536