

**Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal
- b) Bányász Kultúrotthon
- c) Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde.

2. § Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének

- a) bevételi főösszegét: 466.909 eFt-ban
 - b) kiadási főösszegét: 374.851 eFt-ban
- állapítja meg.

3. § A 2019. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegeből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetési bevételek	314.383 eFt
aa) Intézményi működési bevételek	17.249 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzat működési bevétele	12.373 eFt
Polgármesteri Hivatal működési bevétele	3.666 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	715 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	495 eFt
ab) Sajátos működési bevételek	90.941 eFt
ac) Működési célú költségvetési támogatások	168.448 eFt
ad) Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	30.958 eFt
ae) Államháztartáson belüli megelőlegezés	6.787 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegeből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Felhalmozási költségvetési bevételek	17.797 eFt
aa) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0 eFt
ab) Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0 eFt
ac) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	17.799 eFt
ad) Egyéb felhalmozási bevételek	0 eFt

b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül	332.180 eFt
c) Rövid lejáratú hitel	0 eFt
d) Előző évek pénzmaradványa	134.729 eFt

5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszezből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési kiadásai	85.490 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások	56.004 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai	10.454 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások	19.032 eFt
b) Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai	520 eFt
ba) Beruházási kiadások	520 eFt
bb) Felújítási kiadások	0 eFt
c) Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	12.612 eFt
ca) Személyi jellegű kiadások	4.934 eFt
cb) Munkaadói járulékok kiadásai	996 eFt
cc) Dologi jellegű kiadások	6.682 eFt
d) Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai	202 eFt
da) Beruházási kiadások	202 eFt
db) Felújítási kiadások	0 eFt
e) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	63.691 eFt
ea) Személyi jellegű kiadások	39.072 eFt
eb) Munkaadói járulékok kiadásai	7.418 eFt
ec) Dologi jellegű kiadások	17.201 eFt
f) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	143 eFt
fa) Beruházási kiadások	143 eFt
fb) Felújítási kiadások	0 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetési kiadások	283.791. eFt
aa) Személyi jellegű kiadások	149.874 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai	27.444 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások	85.487 eFt
ad) Működési célú támogatás, átadott pénzeszköz	12.307 eFt
ae) Egyéb működési kiadások	3.493 eFt
af) Működési célú hitelek, kölcsönök kiadása	0 eFt
ag) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5.186 eFt
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	91.060 eFt
ba) Beruházási kiadások	3.237 eFt
bb) Felújítási kiadások	87.633 eFt
bc) Egyéb felhalmozási kiadások	190 eFt
bd) Felhalmozási célú hitelek kiadása	0 eFt

(3) A működési kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4. és 5. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Tokodaltáró Község Önkormányzata 8 fő, melyből

aa) főállású polgármester 1 fő

ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő

ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő

ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő

ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 3 fő

af) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő

b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 9 fő köztisztviselő

c) Bányász Kultúrotthon 2 fő, melyből

ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő

cb) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő

d) Brunszvik Teréz Óvoda 16 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

e) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszáma 7 fő

(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgy évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre vonatkozó könyvviteli mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

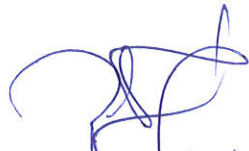
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre vonatkozó összevont eredménykimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre vonatkozó összevont maradványkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre vonatkozó összevont vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.

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

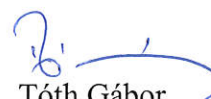


Petrik József
polgármester



Tóth Gábor
jegyző

A rendeletet 2020. július 3. napján kihirdettem.



Tóth Gábor
jegyző

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	KIADÁSOK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
1									
2	Önkormányzat működési bevételei	17 642	19 610	17 249	88%	151 400	157 728	149 874	95%
3	ebből: - kötelezően ellátandó feladatok	17 642	19 610	17 249	88%	151 400	157 728	149 874	95%
4	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0%	0	0	0	0%
5	Önkormányzat sajátos bevételei	84 200	91 118	90 941	100%	30 086	30 916	27 444	89%
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	5 000	0	0	0%	30 086	30 916	27 444	89%
7	Működési és felhalmozási bevételek	106 842	110 728	108 190	98%	0	0	0	0%
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	11 580	11 197	11 197	100%	112 497	119 527	85 487	72%
9	NEAK-tól átvett pénzeszköz	20 471	19 761	19 761	100%	112 497	119 527	85 487	72%
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	17 797	17 797	100%	0	0	0	0%
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 464	168 448	168 448	100%	293 983	308 171	262 805	85%
12	ebből: - kötelezően ellátandó feladatok	147 464	168 448	168 448	100%	13 455	12 309	12 307	100%
13	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0%	0	190	190	100%
14	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0%	13 455	12 499	12 497	100%
15	Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen	179 515	217 203	217 203	100%	3 000	4 212	3 493	83%
16	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0%	62 100	87 633	87 633	100%
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	22 114	19 004	3 237	17%
18	Folyó évi bevételek összesen	286 357	327 931	325 393	99%	17 193	28 742	0	0%
19	Működési hitel	0	0	0	0%	4 000	4 000	0	0%
20	Felhalmozási hitel	0	0	0	0%	415 845	464 261	369 665	80%
21	Előző év(ek) pénzeszközének igénybevétele	134 674	134 729	134 729	100%	0	0	0	0%
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 787	6 787	100%	5 186	5 186	5 186	100%
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	421 031	469 447	466 909	99%	421 031	469 447	374 851	80%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
1										
2										
3	MŰKÖDTETÉS									
4	Önkormányzat működési bevételei	17 642	19 610	17 249	88%	Személyi juttatások	151 400	157 728	149 874	95%
5	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	17 642	19 610	17 249	88%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	151 400	157 728	149 874	95%
6	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
7	Sajátos bevételek	84 200	91 118	90 941	100%	Munkáltatói terhelő járulékok	30 086	30 916	27 444	89%
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 464	168 448	168 448	100%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	30 086	30 916	27 444	89%
9	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	147 464	168 448	168 448	100%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
10	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%	Dologi kiadások	112 497	119 527	85 487	72%
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	112 497	119 527	85 487	72%
12	Működési célú támogat. átvett pénzeszk.	11 580	11 197	11 197	100%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
13	NEAK-tól átvett pénzeszköz	20 471	19 761	19 761	100%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	13 455	12 309	12 307	100%
14	Folyó évi működési bevételek	281 357	310 134	307 596	99%	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	4 212	3 493	83%
15	Előző évi pénzeszköztartalék működési része	134 674	134 729	134 729	100%	Céltartalék működési része	4 000	4 000	0	0%
16	Működési kölcsön megtérülés	0	0	0	0%	Általános tartalék	4 000	4 000	0	0%
17	Működési hitel	0	0	0	0%	Folyó évi működési kiadások	318 438	332 692	278 605	84%
18	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 787	6 787	100%	Hitelek és kölcsönök működési része	0	0	0	0%
19						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 186	5 186	5 186	100%
20	Működési célú bevételek összesen	416 031	451 650	449 112	99%	Működési célú kiadások összesen	323 624	337 878	283 791	84%
21	FELHALMOZÁS									
22	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0%	Felhalmozási célú pénze átadás, támogatás	0	190	190	100%
23	Felhalmoz. célú tám és átvett pénzeszk	0	17 797	17 797	100%	Felújítási kiadások	62 100	87 633	87 633	100%
24	Sajátos felhalmoz. és tökéletesítő bevételek	5 000	0	0	0%	Beruházási kiadások	22 114	19 004	3 237	17%
25	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0%	Céltartalék felhalmozási része	13 193	24 742	0	0%
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	Általános tartalék felhalmozási része	0	0	0	0%
27	Folyó évi felhalmozási bevételek	5 000	17 797	17 797	100%	Folyó évi felhalmozási kiadások	97 407	131 569	91 060	69%
28	Előző évi pénzm. felhalmozási része	0	0	0	0%	Hitelek és kölcsönök felhalmozási része	0	0	0	0%
29	Felhalmozási hitel	0	0	0	0%					
30	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 000	17 797	17 797	100%	Felhalmozási célú kiadások összesen	97 407	131 569	91 060	69%

Jogcím	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)	Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)	Tárgy évi teljesítés (Ft)	Tárgy évben felhasznált összeg (Ft)	Fel nem használt, de következő évben fel- használható összeg (Ft)	Év végi eltérés (Ft)
2. m. I. 1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után)	54 947 670	54 947 670	54 947 670	54 947 670	0	0
2. m. I. 5.	Foglalkoztatottak 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzációja	0	98 626	98 626	98 626	0	0
2. m. I. 6.	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	972 400	972 400	0	0
37. cím	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása 1354/2019. (VI.14.) Korm. hat. alapján	0	1 053 000	1 053 000	1 053 000	0	0
2. m. I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	55 920 070	57 071 696	57 071 696	57 071 696	0	0
2. m. II. 1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	44 831 267	46 434 150	46 434 150	46 434 150	0	0
2. m. II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás	8 181 600	8 571 200	8 571 200	8 571 200	0	0
2. m. II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700	396 700	396 700	0	0
37. cím	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása 1354/2019. (VI.14.) Korm. hat. alapján	0	975 000	975 000	975 000	0	0
2. m. II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	53 409 567	56 377 050	56 377 050	56 377 050	0	0
2. m. III. 2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 864 000	14 864 000	14 864 000	14 864 000	0	0
2. m. III. 5. a.	Gyermekeképzés támogatása	18 629 999	19 506 770	19 506 770	19 506 770	0	0
2. m. III. 5. b.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	970 140	697 110	697 110	504 266	0	-192 844
2. m. III. 6. a. b.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	7 482 500	7 482 500	7 482 500	0	0
37. cím	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása 1354/2019. (VI.14.) Korm. hat. alapján	0	1 108 000	1 108 000	508 068	0	-599 932
2. m. III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	34 464 139	43 658 380	43 658 380	42 865 604	0	-792 776
2. m. IV. 1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 669 930	3 669 930	3 669 930	3 669 930	0	0
2. m. IV. 3.	Kulturális illetménypótlék	0	299 041	299 041	299 041	0	0
37. cím	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása 1354/2019. (VI.14.) Korm. hat. alapján	0	124 000	124 000	124 000	0	0
2. m. IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 669 930	4 092 971	4 092 971	4 092 971	0	0
3. m. I. 9	Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	768 350	768 350	0	768 350	0
3. m. I. 12	Kiegészítő bérrendezési alap támogatás	0	6 480 000	6 480 000	6 480 000	0	0
3. m.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK	0	7 248 350	7 248 350	6 480 000	768 350	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK		147 463 706	168 448 447	168 448 447	166 887 321	768 350	-792 776
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK		0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN		147 463 706	168 448 447	168 448 447	166 887 321	768 350	-792 776

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
2	Kötelezően ellátandó feladatok:	17 642	19 610	17 249	88%
3	Önkormányzat működési bevétele	12 112	13 583	12 373	91%
4	Polgármesteri Hivatal működési bevétele	3 326	3 692	3 666	99%
5	Bányász Kultúrotthon működési bevétele	749	880	715	81%
6	Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele	1 455	1 455	495	34%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0%
8	Működési bevételek összesen	17 642	19 610	17 249	88%
9	Vagyoni típusú adók	2 500	2 500	2 345	94%
10	Értékesítési és forgalmi adók	74 000	79 761	79 760	100%
11	Gépjárműadó	7 200	8 323	8 323	100%
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
13	Egyéb közhatalmi bevételek	500	534	513	96%
14	Közhatalmi bevételek	84 200	91 118	90 941	100%
15	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 000	0	0	0%
16	Üzemeltetési bevétel felhalmozási része	0	0	0	0%
17	Lakásértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0%
18	Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés)	0	0	0	0%
19	Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0%
20	Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel	0	0	0	0%
21	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen	5 000	0	0	0%
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0	0	0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	32 051	30 958	30 958	100%
24	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	32 051	30 958	30 958	100%
25	Fejlesztési célú támogatások	0	17 797	17 797	100%
26	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0%
27	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	0	17 797	17 797	100%
28	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	147 464	168 448	168 448	100%
29	Ebből: - működési célú költségvetési támogatás	147 464	168 448	168 448	100%
30	- felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0%
31	Hitelek, kölcsönök	0	0	0	0%
32	Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	134 674	134 729	134 729	100%
33	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 787	6 787	100%
34	BEVÉTEL összesen	421 031	469 447	466 909	99%

A			B	C	D	E	F	G	H	I
Intézmény neve	Tárgy évi tervezett létszámadat						Tárgy évi létszámadat (Éves átlagos statisztikai állományi létszám)			
	teljes	rész	állományba nem tartozó	Összesen	teljes	rész	állományba nem tartozó	Összesen		
	teljes	munkaidős létszám			teljes	munkaidős létszám				
Önkormányzat	16	1	6	23	14	1	8	23		
Önkormányzati igazgatás	1	0	6	7	1	0	8	9		
Védőnői ellátás	1	0	0	1	1	0	0	1		
Fogorvosi ellátás	2	0	0	2	2	0	0	2		
Város- és községgazd. m. n. s. szolg.	2	1	0	3	3	1	0	4		
Közfoglalkoztatás (átlaglétszám)	10	0	0	10	7	0	0	7		
Polgármesteri Hivatal	10	0	0	10	9	0	0	9		
Bányász Kultúrotthon	2	0	0	2	2	0	0	2		
Brunsvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde	17	0	0	17	16	0	0	16		
Óvodai nevelés	14	0	0	14	13	0	0	13		
Bölcsődei ellátás	3	0	0	3	3	0	0	3		
MINDÖSSZESEN	45	1	6	52	41	1	8	50		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
1										
2										
3										
4	Sport utca járda építés	20 000	15 000	0	0%	Önkormányzati feladatellátást szolg. fejl. pályázat (Asztalos S. u.)	18 000	21 884	21 884	100%
5	Játszótéri hinta	0	385	385	100%	TOP-3.2.1-15-KOI-2016 energetikai pályázat	38 800	50 829	50 829	100%
6	...					Vajaskuti dűlő K-szegély	0	1 334	1 334	100%
7	...					Útfelújítás (Béke tér aszfaltozás)	0	5 536	5 536	100%
8	...					Útfelújítási munkák: padka, csapadékvíz elvezető (Szt. István u., Vasút u., Gete u., Dobo K. u., Jókai M. u.)	0	1 508	1 508	100%
9	Kommunális beruházások összesen	20 000	15 385	385	0%	Kommunális összesen	56 800	81 091	81 091	100%
10	Fogorvosi berendezés beszerzése	254	177	79	45%	Egészségház előtétel	300	245	245	100%
11	Védőnői eszközbeszerzés	127	0	0	0%	Brunsvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde tetőfedése	5 000	6 025	6 025	100%
12	Gárdonyi Géza Általános Iskola eszközbeszerzés	0	1 330	1 330	100%	Gárdonyi Géza Általános Iskola parkoló kialakítási munkák (ATAK)	0	272	272	100%
13	Önkormányzati eszközbeszerzés (ATAK - fűnyíró)	0	175	175	100%	...				
14	Önkormányzati eszközbeszerzés	200	404	403	100%	...				
15	Brunsvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés	644	644	520	81%	...				
16	Bányász Kultúrothon eszközbeszerzés	381	381	202	53%	...				
17	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök beszerzése	508	508	143	28%	...				
18	Intézményi beruházások összesen	2 114	3 619	2 852	79%	Intézményi felújítás összesen	5 300	6 542	6 542	100%
19	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 114	19 004	3 237	17%	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 100	87 633	87 633	100%

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi teljesítés összege (eFt)
2				
3	Önkormányzat működési bevételek	17 642	19 610	17 249
4	Önkormányzat sajátos bevételei	84 200	91 118	90 941
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 464	168 448	168 448
6	Működési célú átvett pénzeszközök	32 051	30 958	30 958
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 787	6 787
9	Költségvetési működési bevételek	281 357	316 921	314 383
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17 797	17 797
12	Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek	5 000	0	0
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Költségvetési felhalmozási bevételek	5 000	17 797	17 797
15	Költségvetési bevételek összesen	286 357	334 718	332 180
16	Személyi juttatások	151 400	157 728	149 874
17	Munkaadót terhelő járulékok	30 086	30 916	27 444
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	112 497	119 527	85 487
19	Működési célú pénzeszköz átadás	13 455	12 309	12 307
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	4 212	3 493
21	Tartalékok működési része	8 000	8 000	0
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 186	5 186	5 186
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
24	Költségvetési működési kiadások	323 624	337 878	283 791
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	190	190
26	Felújítási kiadások	62 100	87 633	87 633
27	Beruházási kiadások	22 114	19 004	3 237
28	Tartalékok felhalmozási része	13 193	24 742	0
29	Költségvetési felhalmozási kiadások	97 407	131 569	91 060
30	Költségvetési kiadások összesen	421 031	469 447	374 851
31	Költségvetési egyenleg	-134 674	-134 729	-42 671
32	Költségvetési hiány belső finanszírozása	134 674	134 729	134 729
33	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	134 674	134 729	134 729
34	- ...	0	0	
35	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
36	- Likvid hitel felvétele	0	0	

10. melléklet a 6/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez:
Az önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatásokról

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Közvetett támogatás	Tétel- szám	Tárgy évi eredeti előirányzat			Tétel- szám	Tárgy évi teljesítés		
1			jogcíme (jellege)	mértéke	összege (eFt)		jogcíme (jellege)	mértéke	összege (eFt)
2									
3	Kommunális adó kedvezmény (70 év feletti egyedülálló)	104 fő	egyedülálló	100%	312	59 fő	egyedülálló	100%	177
4	...								
5	ÖSSZESEN	104 fő			312	59 fő			177

11.melléklet a 6/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi összevont könyvviteli mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt)	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált költségvetési beszámoló záró adatai (eFt)	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt)	Auditálási eltérések (±)	Tárgy évi auditált költségvetési beszámoló záró adatai (eFt)	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált költségvetési beszámoló záró adatai (eFt)	Tárgy évi auditált költségvetési beszámoló záró adatai (eFt)	Auditálási eltérések (±)	Tárgy évi auditált költségvetési beszámoló záró adatai (eFt)	Auditálási eltérések (±)	Tárgy évi auditált költségvetési beszámoló záró adatai (eFt)	Tárgy évi auditált költségvetési beszámoló záró adatai (eFt)
1	Eszközök								Források						
2	A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	1 286 690	0	1 286 690	1 327 969	0	0	G) Saját tőke		1 425 023	0	1 420 961	0	0	0
3	I. Immaterialis javak	770		770	312			I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		2 127 237		2 127 237			
4	II. Tárgyi eszközök	1 285 920		1 285 920	1 327 657			II. Nemzeti vagyon változásai		0		0	0		
5	III. Befektetett pénzügyi eszköz	0		0	0			III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		32 374		32 374			
6	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	0			IV. Felhalmozott eredmény		-811 353		-734 588			
7	B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0	0	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0		0	0		
8	I. Készletek	0		0	0			VI. Mérleg szerinti eredmény		76 765		-4 062			
9	II. Értékpapírok	0		0	0			H) Kötelezettségek		7 726	0	9 865	0	0	0
10	C) Pénzeszközök	129 950	0	129 950	98 954	0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		1 875		2 561			
11	D) Követelések	29 424	0	29 424	17 784	0	0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		5 186		6 787			
12	I. Költségvetési évben esedékes követelések	18 983		18 983	16 925			III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		665		517			
13	II. Követelés jellegű követően esedékes követelések	0		0	0			I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		0	0	0	0	0	0
14	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 441		10 441	859			J) Passzív időbeli elhatárolások		15 569	0	13 881		0	0
15	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 254	0	2 254	0	0	0								
16	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0								
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 448 318	0	1 448 318	1 444 707	0	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 448 318	0	1 444 707	0	0	0

12. melléklet a 6/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez:
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi összevont eredménykimutatás:

	A	B	C	D	E
		Megnevezés	Előző időszak (eFt)	Auditálási eltérések (±)	Tárgy időszak (eFt)
1					
2	01	Közhatalmi eredményszámlázati bevételek	78 909		85 491
3	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítésennetto eredményszámlázati bevételei	11 455		14 133
4	03	Tevénység egyéb netto eredményszámlázati bevételei	0		0
5	I	Tevékenység netto eredményszámlázati bevétele	90 364	0	99 624
6	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
7	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
8	II	Aktivált saját teljesítmények	0	0	0
9	06	Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	149 593		168 449
10	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	35 854		30 957
11	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	103 873		17 797
12	09	Különböző egyéb eredményszámlázati bevételek	28 693		5 404
13	III	Egyéb eredményszámlázati bevételek	318 013	0	222 607
14	10	Anyagköltség	6 518		9 976
15	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 935		58 151
16	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
17	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 467		1 496
18	IV	Anyagjellegű ráfordítások	60 920	0	69 623
19	14	Béreköltség	112 142		121 068
20	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 998		27 647
21	16	Bérfizetések	24 496		26 915
22	V	Személyi jellegű ráfordítások	165 636	0	175 630
23	VI	Értékesítési leírás	26 237		30 401
24	VII	Egyéb ráfordítások	78 819		50 639
25	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	76 765	0	-4 062
26	20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
27	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei	0	0	0
28	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
29	IX	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
30	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
31	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	76 765	0	-4 062

13. melléklet a 6/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethe:
Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi összevont maradványkimutatás:

	A	B	C
		Megnevezés	Összeg (eFt)
1			
2	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	325 393
3	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	369 665
4	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-44 272
5	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	301 582
6	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	165 252
7	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	136 330
8	A)	Alaptevékenység maradványa (I±II)	92 058
9	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
12	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
15	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III±IV)	0
16	C)	Összes maradvány (A+B)	92 058
17	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	92 058
19	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
20	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

14. melléklet a 6/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez
A pénzkészlet változásának levezetése

	A	B
1	Megnevezés	Összeg (Ft)
2	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén	129 950 453
3	• Forintszámlák egyenlege	128 483 098
4	• Forintpénztárak egyenlege	1 467 355
5	Forintszámlák változásai	-30 541 052
6	Forintpénztárak változásai	-454 919
7	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	98 954 482
8	• Forintszámlák egyenlege	97 942 046
9	• Forintpénztárak egyenlege	1 012 436

ESZKÖZÖK		Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 286 690	1 327 969
A/I	IMMATERIÁLIS JAVAK	770	312
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I/1/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/I/1/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/I/1/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/I/1/d	Üzleti vagyon	0	0
A/I/2	Szellemi termékek	770	312
A/I/2/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/I/2/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/I/2/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	770	312
A/I/2/d	Üzleti vagyon	0	0
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
A/I/3/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/I/3/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/I/3/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/I/3/d	Üzleti vagyon	0	0
A/II	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 285 920	1 327 657
A/II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 184 510	1 320 664
A/II/1/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	509 377	521 132
A/II/1/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/II/1/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	389 406	514 642
A/II/1/d	Üzleti vagyon	285 727	284 890
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 311	6 993
A/II/2/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	657	657
A/II/2/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/II/2/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	1 882	838
A/II/2/d	Üzleti vagyon	5 772	5 498
A/II/3	Tenyészállatok	0	0
A/II/3/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/II/3/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/II/3/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/II/3/d	Üzleti vagyon	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	93 099	0
A/II/4/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	93 099	0
A/II/4/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/II/4/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/II/4/d	Üzleti vagyon	0	0
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
A/II/5/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/II/5/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/II/5/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/II/5/d	Üzleti vagyon	0	0
A/III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
A/III/1	Tartós részesedések	0	0
A/III/1/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/III/1/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/III/1/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/III/1/d	Üzleti vagyon	0	0
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/III/2/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0

A/III/2/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/III/2/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/III/2/d	Üzleti vagyon	0	0
A/III/3	<i>Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	0	0
A/III/3/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/III/3/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/III/3/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/III/3/d	Üzleti vagyon	0	0
A/IV	KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0	0
A/IV/1	<i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	0	0
A/IV/1/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/IV/1/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/IV/1/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/IV/1/d	Üzleti vagyon	0	0
A/IV/2	<i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése</i>	0	0
A/IV/2/a	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
A/IV/2/b	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
A/IV/2/c	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
A/IV/2/d	Üzleti vagyon	0	0
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
B/I	Készletek	0	0
B/II	Értékpapírok	0	0
C	PÉNZESZKÖZÖK	129 950	98 954
C/I	Lekötött bankbetétek	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 467	1 012
C/III	Forintszámlák	128 483	97 942
C/IV	Devizaszámlák	0	0
D	KÖVETELÉSEK	29 424	17 784
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	18 983	16 925
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 441	859
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 254	0
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 448 318	1 444 707
FORRÁSOK		Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
G	SAJÁT TŐKE	1 425 023	1 420 961
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 127 237	2 127 237
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 374	32 374
G/IV	Felhalmozott eredmény	-811 353	-734 588
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	76 765	-4 062
H	KÖTELEZETTSÉGEK	7 726	9 865
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 875	2 561
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 186	6 787
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	665	517
I	ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 569	13 881
FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 448 318	1 444 707

