

1. melléklet a 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2019. év			Kiadások	2019. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 886 393	31 395 490	31 395 490	Személyi juttatások	17 383 834	25 051 771	22 671 173
Közhatalmi bevételek	4 200 000	6 158 772	4 899 701	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 277 467	3 825 652	3 825 652
Működési bevételek	14 550 175	18 914 271	15 888 580	Dologi kiadások	24 449 480	44 414 628	40 839 390
Működési célú átvett pénzeszközök	34 197 451	36 197 451	2 308 980	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 607 400	1 704 400	971 000
				Egyéb működési célú kiadások	7 516 400	7 630 340	5 110 946
Működési költségvetés	75 834 019	92 665 984	54 492 751	Működési költségvetés	54 234 581	82 626 791	73 418 161
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 327 000	47 167 124	47 167 124	Beruházások	1 613 500	5 412 483	4 112 483
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	44 611 502	74 307 419	31 186 760
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 899 978	4 899 978	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 684 957	2 684 957
Felhalmozási költségvetés	3 327 000	52 067 102	52 067 102	Felhalmozási költségvetés	46 225 002	82 404 859	37 984 200
Maradvány igénybevétele	21 243 282	21 243 282	21 243 282	Államháztartáson belüli megelőlegezések	944 718	944 718	944 718
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	1 017 984	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	21 243 282	21 243 282	22 261 266	Finanszírozási kiadások	944 718	944 718	944 718
Mindösszesen:	101 404 301	165 976 368	128 821 119	Mindösszesen:	101 404 301	165 976 368	112 347 079
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	89 083 966	142 162 119	105 006 870	Kötelező feladatok	85 631 349	14 776 321	94 132 032
Önként vállalt feladatok	12 321 335	23 814 249	23 814 249	Önként vállalt feladatok	12 321 335	14 905 380	14 905 380
Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	3 309 667	3 309 667	3 309 667

2. melléklet a 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak, közhatalmi bevételeinek teljesítése

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	0	0	0
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 315 700	1 315 700	1 315 700
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 855 600	1 856 000	1 856 000
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 205 370	1 205 370	1 205 370
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	4 277 685	4 277 685	4 277 685
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	10 200	10 200
10	Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400	990 400
11	Településképi arculati kézikönyv	0	0	0
12	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..11)	14 755 155	14 755 355	14 755 355
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	2 956 000	2 956 000	2 956 000
15	Szociális étkeztetés	885 760	885 760	885 760
16	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	4 250 000	4 250 000
17	Szociális ágazati pótlék	0	115 345	115 345
18	Gyermekétkeztetés támogatása	120 840	71 820	71 820
19	Minimálbér, garantált bérminimum támogatás	0	160 000	160 000
19	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+...19)	7 062 600	8 438 925	8 438 925
20	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
21	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 171 361	2 171 361
22	Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+18+19+20+21)	23 617 955	27 165 641	27 165 641
23	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
24	Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
26	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
27	Elkülönített állami pénzalapoktól	268 438	3 883 716	3 883 716
28	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
29	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
30	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	346 133	346 133
31	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (23+....30)	268 438	4 229 849	4 229 849
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (22+31)	23 886 393	31 395 490	31 395 490

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

				Ft-ban
1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 327 000	3 490 897	3 490 897
3	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
4	Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	43 676 227	43 676 227
6	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
7	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
8	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
9	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
10	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...10)	0	43 676 227	43 676 227
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+11)	3 327 000	47 167 124	47 167 124

3. Működési célú átvett pénzeszközök

				Ft-ban
1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Egyéb Civil Szervezetektől	33 946 597	33 946 597	0
3	Nonprofit gazdasági társaságok	0	0	272 340
4	Háztartásoktól	250 854	2 250 854	2 016 640
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	0	20 000
6	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2+5)	34 197 451	36 197 451	2 308 980

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

				Ft-ban
1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3	Egyházi jogi személyektől	0	0	0
4	Egyéb civil szervezetektől	0	0	0
5	Háztartásoktól	0	0	0
6	Egyéb külföldiek	0	4 899 978	4 899 978
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	4 899 978	4 899 978

5. Közhatalmi bevételek

				Ft-ban
1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	200 000	253 912	180 000
4	Vagyoni típusú adók (2+3)	200 000	253 912	180 000
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	3 000 000	3 897 811	3 633 637
6	Gépjárműadók	900 000	1 675 881	986 782
7	Termékek és szolgáltatások adói (5+6)	3 900 000	5 573 692	4 620 419
8	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	0	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	100 000	331 168	94 282
10	Egyéb igazgatási és szolgáltatási díjak	0	0	5 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek (8+9+10)	100 000	331 168	99 282
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+7+11)	4 200 000	6 158 772	4 899 701

3. melléklet a 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat		Módosított Előirányzat		Teljesítés	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	TOP pályázat (orvosi rendelő)	0	14 611 502	0	14 611 502	0	17 571 460
4	SIHU ETHOS LAND pályázat	0	30 000 000	0	30 000 000	0	2 634 108

4. melléklet a 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási előirányzatainak teljesítése

Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 300 000	1 300 000	0
2.1 Földvásárlás ETHOS LAND	1 300 000	1 300 000	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	246 850	3 238 176	3 238 176
3.1 tárgyi eszközök konyha	196 850	160 299	160 299
3.2 tárgyi eszközök könyvtár	50 000	0	0
3.3 hordozható hangerősítő	0	58 496	58 496
3.4 baba asztal+pad 2 db.	0	31 480	31 480
3.5 focikapu	0	599 800	599 800
3.6 Magyar Falu program orvosi rendelő bútor	0	2 388 101	2 388 101
4. Beruházási célú áfa	66 650	874 307	874 307
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 613 500	5 412 483	4 112 483
1. Ingatlanok felújítása	35 127 120	55 259 210	24 556 504
1.1 TOP – orvosi rendelő felújítása	11 505 120	11 505 120	11 505 120
1.2 ETHOS LAND pályázat	23 622 000	23 622 000	
1.3 Magyar falu program	0	18 074 090	10 993 384
1.4 Belterületi utak felújítása	0	2 058 000	2 058 000
2. Felújítási célú ÁFA	9 484 382	19 048 209	6 630 256
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+2)	44 611 502	74 307 419	31 186 760

5. melléklet a 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátás 2019. évi előirányzatának teljesítése

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	73 000	73 000	73 000
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	97 000	97 000
4	Családi támogatások (2+3)	73 000	170 000	170 000
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	734 400	734 400	446 700
6	Települési támogatás (gyógyszer)	240 000	240 000	170 000
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)	560 000	560 000	184 300
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0	0	0
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	0	0
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...9)	1 534 400	1 534 400	801 000
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+10)	1 607 400	1 704 400	971 000

6. melléklet a 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi létszám előirányzatnak teljesítése

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.Köztisztviselők létszáma	0	0	0
2.Közalkalmazottak létszáma	4	4	4
3.Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
4.Közfoglalkoztatottak létszáma	1	4	4
5.Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen: (1+..4)	6	9	9
6.Rész munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	0	0	0
7.polgármester (fő állású)	0	0	0
8.polgármester(tiszteletdíjas)	1	1	1
9.alpolgármester	1	1	1
10.Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	3	3
11.Választott tisztségviselők összesen (7+..10)	5	5	5
12.Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
13.Külső munkavállalók összesen:	1	1	1

7. melléklet a 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi maradványa

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. év	2019.év
1	Alaptevékenység maradványa	21 243 282	16 474 040
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	21 243 282	16 474 040
4.	Alaptevékenység szabad maradványa	0	0
5.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (7+...14)	21 243 282	16 474 040
6.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
7.	- települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás célra	800 000	0
8.	- helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás célra	622 300	0
9.	- közfoglalkoztatás célra	536 875	0
10.	- Magyar Falu – temetőfejlesztés célra	0	14 513 326
11.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésre	944 718	1 017 984
12.	- TOP pályázat (orvosi rendelő)	6 513 812	0
13.	- ETHOS LAND pályázat	11 825 577	0
14.	- Magyar Falu – Óvoda udvar felújítási célra	0	942 730
15.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
16.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Az önkormányzat 2019. évi eredmény kimutatása

forintban

Sorszám	Megnevezés	2018. év	2019. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 327 397	5 058 510
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 588 713	10 608 869
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 272 111	1 930 615
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	20 188 221	17 597 994
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 244 444	27 165 641
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 181 233	6 522 189
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 708 807	13 355 330
8	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 707 340	3 654 972
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	62 841 824	50 698 132
10	Anyagköltség	12 135 859	13 533 310
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 424 845	19 285 057
12	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	33 560 704	32 818 367
13	Béreköltség	15 510 146	17 883 944
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 030 703	4 550 292
15	Bérfelrakások	3 747 050	4 125 558
16	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	24 287 899	26 559 794
17	Értékcsökkenési leírás	15 816 168	25 782 326
18	Egyéb ráfordítások	20 669 817	466 031
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+9-12-16-17-18)	-11 304 543	-17 330 392
20	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
21	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7 611	9 133
22	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	7 611	9 133
23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
24	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=23)	0	0
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=22-24)	7 611	9 133
26	Mérleg szerinti eredmény (=19-/+25)	-11 296 932	-17 321 259

9. melléklet a 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Ft-ban

1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	200 000	253 912	180 000
6	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 600 000	3 897 811	3 633 637
8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
9	Helyi adók összesen	2 800 000	4 151 723	3 813 637

II. Az adóbevételek felhasználása

Ft-ban

1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	3 813 637
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		3 813 637