

2/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

onként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			2019. évi Ln.évi mód előirányzat	ebből			2019. évi Ln.évi mód előirányzat	ebből			2019. évi ILN.évi mód előirányzat	ebből			Modosítás	2019. évi IV.n.évi mód előirányzat	ebből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	225 105	182 621	35 530	6 954	257 966	214 628	36 324	6 954	298 770	227 957	55 859	6 954	292 997	229 370	56 673	6 954	1 194	294 191	230 373	56 864	6 954
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	193 545	151 061	35 530	6 954	197 493	151 165	36 324	6 954	208 717	157 493	44 270	6 954	212 699	160 661	45 084	6 954	5 402	218 101	160 872	45 275	6 954
B11.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 899	24 945	-	6 954	31 899	24 945	-	6 954	33 181	26 227	0	6 954	33 181	26 227	0	6 954	268	33 449	26 495	0	6 954
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsol. feladatok ellát. tám.	4 948	4 948	-	-	4 948	4 948	-	-	4 948	4 948	-	-	4 948	4 948	-	-	268	5 216	5 216	-	-
	Közművelőd. fenntartásának támogatása	5 920	5 920	-	-	5 920	5 920	-	-	5 920	5 920	0	0	5 920	5 920	0	0	5 920	5 920	5 920	0	0
	Közvetlen fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 983	1 983	-	-	1 983	1 983	-	-	1 983	1 983	0	0	1 983	1 983	0	0	1 983	1 983	1 983	0	0
	Könyvt. fenntartásának támogatása	5 734	5 734	-	-	5 734	5 734	-	-	5 734	5 734	0	0	5 734	5 734	0	0	5 734	5 734	5 734	0	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000	-	-	6 000	6 000	-	-	6 000	6 000	-	-	6 000	6 000	-	-	6 000	6 000	6 000	-	-
	Lakott külterülettel kapcsol. feladatok tám.	54	54	-	-	54	54	-	-	54	54	-	-	54	54	-	-	54	54	54	-	-
	I-1 jogcímkéhez kapcsolódó feladatok	6 954	-	-	6 954	6 954	-	-	6 954	6 954	-	-	6 954	6 954	-	-	6 954	-	6 954	6 954	-	6 954
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 282	1 282	-	-	1 282	1 282	-	-	1 282	1 282	-	-	1 282	1 282	-	-	1 282	1 282	1 282	-	-
	Önkormányzatok működési támogatásai	44	44	-	-	44	44	-	-	44	44	-	-	44	44	-	-	44	44	44	-	-
	Polgármesteri iktatási támogatása	262	262	-	-	262	262	-	-	262	262	-	-	262	262	-	-	262	262	262	-	-
B11.2.	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	51 658	51 658	-	-	51 658	51 658	-	-	52 438	52 438	0	0	52 438	52 438	0	0	-33	52 405	52 405	0	0
	Övodapénz és az övodapénz megfizetése támogatása	42 481	42 481	-	-	42 481	42 481	-	-	43 261	43 261	0	0	43 261	43 261	0	0	0	43 261	43 261	0	0
	Övodaműködési támogatás	7 987	7 987	-	-	7 987	7 987	-	-	7 987	7 987	0	0	7 987	7 987	0	0	-33	7 954	7 954	0	0
	Kiegészítő támogatás az övodapedagógusok munkájához adó	1 190	1 190	-	-	1 190	1 190	-	-	1 190	1 190	-	-	1 190	1 190	-	-	0	1 190	1 190	-	0
B11.3.	Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	107 923	72 393	35 530	-	108 687	72 393	36 294	-	120 707	76 496	44 211	0	121 521	76 496	45 025	0	625	122 146	76 390	45 216	0
	Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása	26 957	26 957	-	-	27 617	26 957	764	-	36 208	27 527	8 681	0	37 022	27 527	9 495	0	774	37 796	28 301	9 495	0
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 531	6 531	-	-	6 531	6 531	-	-	6 531	6 531	0	0	6 531	6 531	0	0	-412	6 119	5 928	191	0
	Idős személyek részére nyújtott szociális eszközös ellátás	35 530	35 530	-	35 530	35 530	35 530	-	-	35 530	35 530	35 530	0	35 530	35 530	35 530	0	0	35 530	35 530	35 530	0
	Intézményi gyermekvédelmi támogatása	35 396	35 396	-	-	35 396	35 396	-	-	38 929	38 929	0	0	38 929	38 929	0	0	831	39 760	39 760	0	0
	Rászoruló gyermekek szüneteltetésének támogatása	3 509	3 509	-	-	3 509	3 509	-	-	3 509	3 509	-	-	3 509	3 509	-	-	-568	2 941	2 941	-	-
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felső vég.közn.bérezék	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-	-
B11.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 065	2 065	-	-	2 110	2 110	-	-	2 226	2 226	0	0	2 271	2 271	0	0	45	2 316	2 316	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 065	2 065	-	-	2 110	2 110	-	-	2 156	2 156	0	0	2 201	2 201	0	0	45	2 246	2 246	0	0
	Könyvtári, köznevelődési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B11.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	89	59	30	-	165	106	59	0	3 288	3 229	59	0	4 497	7 785	7 726	59	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	3 702	3 702	-	-	3 702	3 702	-	-	3 702	3 702	-	-	-	3 702	3 702	-	-
B14.	Működési célú visszatér.tám.visszatérítendő áht-n belül	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	31 560	31 560	-	-	59 761	59 761	-	-	78 351	66 762	11 589	0	76 596	65 007	11 589	0	-4 208	72 388	60 799	11 589	0
	NEAK támogatás	23 463	23 463	-	-	23 463	23 463	-	-	23 463	23 463	0	0	23 463	23 463	0	0	23 463	23 463	23 463	0	0
	Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP pályázat	-	-	-	-	4 483	4 483	-	-	4 483	4 483	-	-	4 483	4 483	-	-	4 483	4 483	4 483	-	-
	Kisfoglalkoztatás	4 454	4 454	-	-	32 655	32 655	-	-	32 655	32 655	0	0	32 655	32 655	0	0	-	32 655	32 655	0	0
	Szociális célú társfinanszírozás	-	-	-	-	4 732	4 732	-	-	4 732	4 732	-	-	4 732	4 732	-	-	-4 732	0	0	-	-
	Nyári diákutazás	-	-	-	-	75	75	-	-	75	75	-	-	75	75	-	-	-	75	75	-	-
	Helyi identitás és közhatalm. erősítése Tám. pályázat	-	-	-	-	3 576	3 576	-	-	3 576	3 576	-	-	3 576	3 576	-	-	-	3 576	3 576	-	-
	KKH 2018.évi támogatás visszatérítés	-	-	-	-	3 455	3 455	-	-	3 455	3 455	-	-	3 455	3 455	-	-	-	3 455	3 455	-	-
	Gyógyszertár támogatás (közhaszn. célú)	3 316	3 316	-	-	3 830	3 830	-	-	3 830	3 830	-	-	3 830	3 830	-	-	524	4 354	4 354	-	-
	Kieg. Gyermekvédel. Tám.	327	327	-	-	2 082	2 082	-	-	327	327	-	-	327	327	-	-	-	327	327	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	33 744	-	33 744	-	42 637	-	42 637	-	43 706	-	43 706	0	34 813	-	34 813	0	0	34 813	-	34 813	0
	Külterületi utak felújítása(ált.tám.)	33 744	-	33 744	-	42 637	-	42 637	-	42 637	-	42 637	0	33 744	-	33 744	0	0	33 744	-	33 744	0
	Magyar Falu program támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	1 069	-	1 069	0	1 069	-	1 069	0	0	1 069	-	1 069	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	31 818	19 508	9 195	3 115	31 818	19 508	9 195	3 115	31 818	19 508	9 195	3 115	31 818	19 508	9 195	3 115	0	31 818	19 508	9 195	3 115
B34.	Vagyoni típusú adók	9 977	9 977	-	-	9 977	9 977	-	-	9 977	9 977	0	0	9 977	9 977	0	0	-	9 977	9 977	0	0
	települési adó	6 632	6 632	-	-	6 632	6 632	-	-	6 632	6 632	0	0	6 632	6 632	0	0	-	6 632	6 632	0	0
	magánszemélyek kommunális adója	3 345	3 345	-	-	3 345	3 345	-	-	3 345	3 345	0	0	3 345	3 345	0	0	-	3 345	3 345	0	0
B35.	Térmekek és szolgáltatások adói	21 741	9 431	9 195	3 115	21 741	9 431	9 195	3 115	21 741	9 431	9 195	3 115	21 741	9 431	9 195	3 115	0	21 741	9 431	9 195	3 115
	ipari adó	19 441	7 131	9 195	3 115	19 441	7 131	9 195	3 115	19 441	7 131	9 195	3 115	19 441	7 131	9 195	3 115	0	19 441	7 131	9 195	3 115
	gépjárműadó	2 200	2 200	-	-	2 200	2 200	-	-	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	-	2 200	2 200	0	0
	ingatlanterületi díj	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	0	0	100	100	0	0	-	100	100	0	0
	idegenforgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	-	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	0	0	100	100	0	0	-	100	100	0	0
	pótlékok, bírságok, igaz. szolg. díjak	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-
B4	Működési bevételek	102 396	27 111	75 285	-	102 396	27 111	75 285	-	99 896	24 611	75 285	-	99 896	24 611	75 285	-	1 265	101 161	25 036	76 125	0
	önkormányzat	16 748	8 067	8 681	-	14 248	8 067	8 681	-	14 248	8 067	8 681	-	14 248	8 067	8 681	-	-	14 248	8 067	8 681	-
	Ész	26 449	8 325	18 124	-	26 449	8 325	18 124	-	26 449	8 325	18 124	-	26 449	8 325	18 124	-	840	27 289	8 325	18 964	-
	Gamesz	8 800	8 178	622	-	8 800	8 178	622	-	8 800	8 178	622	-	8 800	8 178	622	-	-	8 800	8 178	622	-
	Önk. Konyha	50 399	2 541	47 858	-	50 399	2 541	47 858	-	50 399	2 541	47 858	-	50 399	2 541	47 858	-	425	50 824	2 966	47 858	-
B5	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B52.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	-	2 500	2 500	0	0
B6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
B64.	Működési célú visszatér.tám.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-															

2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
2/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

eFt

Sorsz.	Bevétel	Eredeti előirányzat	2019. évi I.n.évi mód előirányzat	2019. évi II.n.évi mód előirányzat	2019. évi III.n.évi mód előirányzat	Módosítás	2019. évi IV.n.évi mód előirányzat	Sorsz.	Kiadás	Eredeti előirányzat	2019. évi I.n.évi mód előirányzat	2019. évi II.n.évi mód előirányzat	2019. évi III.n.évi mód előirányzat	Módosítás	2019. évi IV.n.évi mód előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	359 319	392 120	422 484	424 711		427 170		Költségvetési működési kiadások	354 235	402 780	450 992	440 858	828	441 686
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	225 105	257 906	290 770	292 997	1 194	294 191	K1.	Személyi juttatások	137 153	159 012	170 058	170 844	-1 279	169 565
B3.	Közhatalmi bevételek	31 818	31 818	31 818	31 818		31 818	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	26 201	28 413	30 215	30 358	-755	29 603
B4.	Működési bevételek	102 396	102 396	99 896	99 896		101 161	K3.	Dologi kiadások	154 310	166 780	183 456	183 137	7 591	190 728
	<i>ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel</i>							K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 482	18 482	20 237	18 482	-1 950	16 532
								K 502.	Elvonások,befizetések	-	3 702	3 878	3 878	-	3 878
														700	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	10 089	10 089	10 089	10 089	-	10 789
								K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	4 000	8 600	9 100	9 100	-	9 100
								K513.	Tartalékok	4 000	7 702	23 959	14 970	-3 479	11 491
	Működési költségvetési hiány		10 660	28 508					Működési költségvetési többlet:	5 084					
	Működési célú finanszírozási bevételek	80 419	96 163	126 149	114 107	-	114 107		Működési célú finanszírozási kiadások	7 021	7 021	7 021	7 021	-	7 021
B813.	Maradvány igénybevétele	80 419	96 163	126 149	114 107		114 107	K9.	Finanszírozási kiadások	7 021	7 021	7 021	7 021		7 021
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések														
	Működési hiány								Működési többlet:	78 482	78 482	90 620	90 939		92 570
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	33 744	42 637	43 706	34 813	-	34 813		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	116 226	128 821	159 285	141 722	-1 848	139 874
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	33 744	42 637	43 706	34 813	-	34 813	K6.	Beruházások	76 184	85 077	38 736	30 162	3 041	33 203
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-				K7.	Felújítási kiadások	35 742	35 742	96 290	96 290	-1 410	94 880
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	300	300	300	-	300
								K 513.	Tartalékok	4 000	7 702	23 959	14 970	-3 479	11 491
	Felhalmozási költségvetési hiány	82 482	86 184	115 579	106 909		105 061		Felhalmozási költségvetési többlet:						
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	-	-	-	-	-	-		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-	-	-	-	-	-
B813.	Maradvány igénybevétele														
	Felhalmozási hiány	82 482	86 184	115 579	106 909		105 061		Felhalmozási többlet:						

393 063 530 920
477 482 538 622

2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
2/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

eFt

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	24 231	24 231	24 231	24 231	24 231	24 231	24 231	26 458	24 231	24 515	24 515	24 855	294 191
2.	Felhalmozási cléo támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	8 893	33 744	0	0	0	1 069	-8 893	0	0	0	34 813
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	977	977	6 000	6 000	977	977	977	977	6 000	6 000	978	978	31 818
4.	Működési bevételek(B4)	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 746	8 746	8 744	101 161
5.	Felhalmozási bevételek(B5)	0			2 500									2 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	80 419		29 986	15 744				-12 042					114 107
	Bevételek összesen:	113 952	33 533	77 435	90 544	33 533	33 533	33 533	24 787	29 663	39 261	34 239	34 577	578 590
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	14 172	14 172	14 172	14 172	14 172	14 434	14 434	14 434	14 172	14 172	14 172	12 887	169 565
10	Munkaadót terhelő járlékok és szoc. hoz. adó	2 518	2 518	2 518	2 518	2 518	2 565	2 565	2 567	2 518	2 518	2 518	1 762	29 603
11	Dologi kiadások(K3)	15 288	15 288	15 288	15 288	15 288	15 288	15 288	14 969	15 288	15 288	15 288	22 879	190 728
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	-69	1 686	1 686	711	716	16 532
13	Elvonások és visszafizetések(K502)	0	0	0	3 878	0	0	0	0	0	0	0	0	3 878
14	Egyéb működéis célú támogatások áht-n belültre(K506	841	840	841	841	841	841	841	841	841	841	1 540	840	10 789
	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök (K508)					1 500								1 500
15	Egyéb működéis célú támogatások áht-n kívülre(K512	379	379	379	4 933	379	379	379	379	379	379	379	377	9 100
16	Tartalékok(K513)			1 000	4 702	16 257	0		-8 989	1 000	1 000	-3 479	0	11 491
17	Beruházások(K6)	2 136	2 136	15 241	2 136	2 136	2 136	2 136	-6 438	2 136	2 136	3 546	3 766	33 203
18	Felújítások(K7)	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	6 614	8 026	94 880
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
20	Finanszírozási kiadások(K9)	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	586	7 021
	Kiadások összesen:	45 654	45 653	59 759	58 788	63 411	45 963	45 963	26 328	46 654	46 654	41 899	51 864	578 590
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	68 298	56 178	73 854	105 610	75 732	63 302	50 872	49 331	32 340	24 947	17 287	0	-