

Fiad Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
Fiad Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Fiad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

Fiad Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározott előterjesztést az alábbiak szerint mutatjuk be.

1. §

(1) Fiad Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

96.809.640 Ft teljesített bevétellel

66.909.416 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeit a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat kiadásait a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(4) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 4. melléklet szerint jóváhagyja.

2. §

(1) Fiad Község Önkormányzatának 2019. évi összevont költségvetési mérlegét a 5-6. melléklet tartalmazza.

(2) Fiad Község Önkormányzatának 2019. évi vagyongkimutatást és vagyonmérlegét a 7 és a 7.1 számú melléklet tartalmazza.

3. §

Az önkormányzat több éves kihatással rendelkező döntésekkel, adósság-állománnyal nem rendelkezik.

4. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat éves pénzforgalmi jelentését a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásait e rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza.

6. §

A helyi önkormányzat tulajdonába álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségei nincsenek.

7.§

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fiad, 2020. július 16.


Gyurik Attila
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja : 2020. július 16.



Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	14 989 495	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	14989495	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	18 499 655	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	25629310	-7 129 655
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	33 489 150	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	40618805	-7 129 655

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	51 800 814	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	51800814	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	27 005 123	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	38195246	-11 190 123
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	78 805 937	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	89996060	-11 190 123

2019. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	69 440 376	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	53800302	15 640 074
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	27 369 264	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	16179141	11 190 123
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	96 809 640	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	69979443	26 830 197

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	33 286 196	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	33286196	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	202 954	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	202954	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	33 489 150	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	33489150	0

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	78 602 983	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	78603613	-630
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	202 954	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	202954	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	78 805 937	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	78806567	-630

2019. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	66 706 462	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	66706462	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	202 954	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	202954	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	66 909 416	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	66909416	0

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =
2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =
2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =
2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =
2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2019. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =
2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =
2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =
2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =
2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =
2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =
2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =
2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =
2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2019. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =
2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =
2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =
2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Fiad Község Önkormányzatának 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 189 621	10 574 144	11 259 700
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 115 771	157 376	156 287
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 273 850	3 236 968	4 423 613
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 879 800	4 879 800
1.6.	Eszámlásból származó bevételek		500 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		35 426 796	31 601 761
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			1 250 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		35 426 796	30 351 761
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 900 000	1 900 000	2 946 307
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			#ÉRTÉK!
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	400 000	400 000	426 490
4.1.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	800 000	800 000	1 580 259
4.2.	Gépjárműadó	700 000	700 000	883 617
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			55 941
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	899 874	3 899 874	7 992 534
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			110 304
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	6 501 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	320 000	320 000	181 562
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			85
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	579 874	579 874	1 199 583
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			15 640 074
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			14 762 753
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			877 321
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	14 989 495	51 800 814	69 440 376
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			

Fiad Község Önkormányzatának 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 499 655	27 005 123	27 005 123
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 499 655	27 005 123	27 005 123
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			364 141
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			364 141
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18 499 655	27 005 123	27 369 264
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	33 489 150	78 805 937	96 809 640

Fiad Község Önkormányzatának 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

forint

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 019		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21 916 196	62 787 983	53 676 355
1.1.	Személyi juttatások	8 230 600	12 362 027	10 863 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 494 627	2 341 129	2 215 547
1.3.	Dologi kiadások	4 206 969	38 331 908	37 079 225
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000	650 000	341 135
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 334 000	9 102 919	3 177 068
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		330 814	296 973
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		330 814	296 973
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 034 000	1 896 485	1 303 845
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	5 300 000	5 300 000	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 576 250	1 576 250
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 370 000	15 815 000	13 030 107
2.1.	Beruházások	10 100 000	10 100 000	7 315 107
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 270 000	5 715 000	5 715 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 300 000	5 300 000	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
3.2.	Céltartalék	2 300 000	2 300 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	33 286 196	78 602 983	66 706 462
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	202 954	202 954	202 954
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	202 954	202 954	202 954
7.2.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása			
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	202 954	202 954	202 954
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	33 489 150	78 805 937	66 909 416

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
forint				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 189 621	10 574 144	11 259 700
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 115 771	157 376	156 287
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 273 850	3 236 968	4 423 613
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		4 879 800	4 879 800
1.6.	Elvonások, befizetések		500 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		35 426 796	31 601 761
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			1 250 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ált-n belülről		35 426 796	30 351 761
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 900 000	1 900 000	2 946 307
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 200 000	1 200 000	2 006 749
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	400 000	400 000	426 490
4.1.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	800 000	800 000	1 580 259
4.2.	Gépjárműadó	700 000	700 000	883 617
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			55 941
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	899 874	3 899 874	7 992 534
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			110 304
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	6 501 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	320 000	320 000	181 562
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			85
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	579 874	579 874	1 199 583
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			15 640 074
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			14 762 753
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			877 321
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 989 495	51 800 814	69 440 376
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 499 655	27 005 123	27 005 123
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 499 655	27 005 123	27 005 123
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			364 141
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			364 141
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18 499 655	27 005 123	27 369 264
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	33 489 150	78 805 937	96 809 640

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21 916 196	62 787 983	53 676 355
1.1.	Személyi juttatások	8 230 600	12 362 027	10 863 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 494 627	2 341 129	2 215 547
1.3.	Dologi kiadások	4 206 969	38 331 908	37 079 225
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000	650 000	341 135
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 334 000	9 102 919	3 177 068
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		330 814	296 973
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi előzményeiből szárm. kiadások		330 814	296 973
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 034 000	1 896 485	1 303 845
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	5 300 000	5 300 000	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 576 250	1 576 250
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 370 000	15 815 000	13 030 107
2.1.	Beruházások	10 100 000	10 100 000	7 315 107
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 270 000	5 715 000	5 715 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	33 286 196	78 602 983	66 706 462
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	202 954	202 954	202 954
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	202 954	202 954	202 954
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Innyitói szervei támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	202 954	202 954	202 954
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	33 489 150	78 805 937	66 909 416

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

előirányzat

forint

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019.12.31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Pályázat-Faluház felújítás	10 100 000	2018-2019	5 715 000	5 715 000	14.762.753
ÖSSZESEN:	10 100 000		5 715 000	5 715 000	

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forint

[illegible]

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					forint	
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat				
			C	D				E	F	G		H
A	B											
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 189 621	10 574 144	11 259 700		Személyi juttatások	8 230 600	12 362 027			10 863 380	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		35 426 796	31 601 761		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 494 627	2 341 129			2 215 547	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Dologi kiadások	4 206 969	38 331 908			37 079 225	
4.	Közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000	2 946 307		Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000	650 000			341 135	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	2 034 000	1 896 485			1 303 845	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	5 300 000	5 300 000				
7.	Egyéb működési bevételek	899 874	3 899 874	7 992 534		Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		1 576 250			1 576 250	
8.	Elvonások és befizetések					Elvonások és befizetések		330 814			296 973	
9.						Beruházások						
10.						Felújítások						
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	14 989 495	51 800 814	53 800 302		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	21 916 196	62 788 613			53 676 355	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 129 655	11 190 123			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 129 655	11 190 123			Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölcsön törlesztése						
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Betét elhelyezése						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	202 954	202 954			202 954	
22.	Értékpapírok bevételei			364 141		Központi irányításhoz tartozó támogatás						
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 380 246	364 141		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	202 954	202 954			202 954	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 259 310				KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	22 119 150	62 991 567			53 879 309	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	29 248 805	74 181 060	54 164 443		Költségvetési többlet:	-	-			123 947	
26.	Költségvetési hiány:					Tárgyévi többlet:	7 129 655	11 189 493			285 134	
	Tárgyévi hiány:											

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forint

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi teljesítés
		C	D				E	F	
A	B				E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	10 100 000	10 100 000	7 315 107
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 270 000	5 715 000	5 715 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.						Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	11 370 000	15 815 000	13 030 107
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	11 370 000	15 815 000	15 815 000	15 815 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 370 000	15 815 000	15 815 000	15 815 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	11 370 000	15 815 000	15 815 000	15 815 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 370 000	15 815 000	15 815 000	15 815 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 370 000	15 815 000	13 030 107
27.	Költségvetési hiány:	11 370 000				Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019

ESZKÖZÖK	Sorszám	forint		
		Állomány a tárgyév elején	Változás	Állomány a tárgyév végén
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (93+98+13+18+23)	02.	157 351 137		165 877 304
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	147 545 192		156 071 359
1.1. Forgalmóképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	147 545 192		156 071 359
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	28 663 724		32 752 351
2.1. Forgalmóképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	28 663 724		32 752 351
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmóképtelen tenyésztőállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalmóképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmóképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalmóképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmóképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmóképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Kincseszőrű, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	9 805 945		9 805 945
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	157 351 137		165 877 304
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	18 499 655		20 172 394
IV. Devízszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.			
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	1 963 204		2 736 344
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	768 950		1 451 540
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	2 732 154		4 187 884
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Egyéb sajátos elszámolási elszámolások	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	8 836 937		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	187 419 883		190 237 582

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

forint

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	171 763 551
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	23 983 800
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	-1 419 450
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-9 013 733
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-936 111
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	184 378 057
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	200
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	364 141
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	87 450
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	451 791
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 407 734
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	190 237 582

K I M U T A T Á S

a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (forintban)	Tényleges (forintban)
1.	Háziorvosi ügyelet	működési támogatás	235 740	235 740
2.	DRV Zrt.	működési támogatás	1 379 800	1 379 800
3.	Andocsi KÖH	működési támogatás	39 000	39 000
4.	Andos Község Önkormányzata	visszatérítendő működési támogatás	375 000	375 000
5.	Magyar Államkincstár	DRV 2018. évi fel nem használt tám.	870 200	870 200
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			2 899 740	2 899 740

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	18 499 655
2.	Bankszámlák egyenlege	18 499 655
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	69 440 376
5.	Kiadások (-)	67 767 637
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	20 172 394
7.	Bankszámlák egyenlege	20 172 394
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Maradványkimutatás

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	69440376
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66706462
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2733914
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27369264
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	202954
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	27166310
7.	Alaptevékenység maradványa	29900224
8.	Összes maradvány	29900224
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	0

[illegible]

Fiad Község Önkormányzatának 2019. évi módosított előirányzat felhasználási ütemterve

[illegible]

iad Község Önkormányzatának 2019. évi teljesítés előirányzat felhasználási ütemterve

[illegible]

Fiad Község Önkormányzatának zárszámadása
2019-2022. évi gördülő tervezése

Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019	2020	2021	2022
B1-7	A. Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 771 664	66 900 000	67 300 000	67 500 000
B11	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	23 622 330	23 700 000	23 800 000	23 900 000
B12-1	1.2. Egyéb működési célú támogatások	43 149 334	43 200 000	43 500 000	43 600 000
B13	1.3. Működési és garancia- és kezességváll. származó bevételek				
B14	1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B15	1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B16	1.6. Egyéb működési célú támogatások				
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	750 000	1 000 000	1 250 000	1 250 000
B21	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	750 000	1 000 000	1 250 000	1 250 000
B22-2	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B23	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B24	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B25	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B3	III. Közhatalmi bevételek	1 981 239	2 000 000	2 100 000	2 100 000
B31	3.1. Jövedelemadók				
B32	3.2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok				
B33	3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	3.4. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	374 500	400 000	450 000	550 000
B35	3.5. Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó, gj.adó)	1 600 226	1 650 000	1 700 000	1 750 000
B36	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	6 513	10 000	15 000	20 000
B4	IV. Működési bevételek	3 358 430	547 500	547 500	547 500
B401	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	3 003 550	2 500 000	2 000 000	1 500 000
B402	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	500 000	650 000	700 000
B403	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			
B404	4.4. Tulajdonosi bevételek	0			
B405	4.5. Ellátási díjak	0			
B406	4.6. Kiszámlázott ÁFA	0			
B407	4.7. ÁFA visszatérítése	0			
B408	4.8. Kamatbevételek	1674	2000	2200	2400
B409	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
B410	4.10. Egyéb működési bevételek	363233	400000	450000	470000
B5	V. Felhalmozási bevételek	0			
B51	5.1. Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2. Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	5.4. Részesedések értékesítése				
B55	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	50 000	70 000	90 000
B61	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30000	50000	70000	90000
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 165 697	2 000 000	2 200 000	2 300 000
B71	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0			
B72	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B73	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 165 697	2 000 000	2 200 000	2 300 000
B8 (B81 B83)	B. Finanszírozási bevételek	8 310 995	8 400 000	8 500 000	8 600 000
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	7 984 937	8 000 000	8 250 000	8 300 000
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 984 937	8 000 000	8 250 000	8 300 000
	Működési célú pénzmaradvány	7 984 937	8 000 000	8 250 000	8 300 000

	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	83 378 025	80 897 500	81 170 000	82 500 000
K1-8	A. Költségvetési kiadások				
K1-KI	I. Működési kiadások	57 363 592	58 000 000	58 500 000	59 000 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	57 363 592	58 000 000	58 500 000	59 000 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai				
	3. Működési célú tartalék				
K6-KII	II. Felhalmozási kiadások	11 622 136	12 000 000	12 500 000	13 000 000
	1. Beruházások	11 622 136	12 000 000	12 500 000	13 000 000
	2. Felújítások	0			
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)				
K9	B. Finanszírozási kiadások	742 183			
	Költségvetési kiadások összesen	65 398 735	70 000 000	71 000 000	72 000 000

VEZETŐI NYILATKOZAT

A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(A 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján)

A) Alulírott Lencsés Attila Péter jegyző, az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó alábbi önkormányzatok vonatkozásában:

- Andocs Község Önkormányzata
- Fiad Község Önkormányzata
- Kisbárapáti Község Önkormányzata
- Nágocs Község Önkormányzata

Kontrollkörnyezet:

Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik. Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felméri az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb beavatkozási pontok. Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréshez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és a munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak. A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás szerint történt. A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell. A kontrolltevékenységek erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatos változó szabályozás követése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ és kommunikáció a teljes kontroll rendszert átszövi, a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik) Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításának, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja. Indokolt esetben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területen igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell

fordítani a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, a jogszabályok betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Andocs, 2020. július 16.



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Általános indokolás

Fiad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetését a 2/2019.(II.14.) rendelettel fogadta el. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönthet.

Részletes indoklás

az 1 §.-hoz

Az önkormányzat 2019. évi teljesített bevételeit és kiadásait mutatja.

az 2 §.-hoz

2019. évi teljesítés adatok alakulása az alábbi részletességgel mutatjuk be:
Működési normatívánkat majdnem teljes összegben elvonták az iparüzési adóerőképeség miatt. Szociális normatívában a szünidő gyermekétkeztetés miatt volt lemondás emiatt csökkent 36.882,- Ft-tal az előirányzat. A falugondnoki szolgáltatásra kaptunk pótelőirányzatot. Kulturális feladatokra 1.800.000,- Ft-ot terveztünk, kaptunk és el is költöttünk. Kiegészítő támogatást kaptunk a DRV lakossági ivóvíz pályázaton. Működési célú visszatérítendő támogatásunk volt 1.250.000,- Ft
MVH támogatás 17.625.834,- Ft, közfoglalkoztatára 12.625.927,- Ft-ot kaptunk, melyből béreket, járulékot és dologi kiadást finanszíroztunk.
Adóbevételeink – a hátralékkezelésnek köszönhetően- a tervezetthez képest többletbevételt mutatnak. 1.046.307,- Ft plusz bevételt eredményezett.
Működési bevételeink a tervezetthez képest 6.501.000,- Ft megvalósult plusz bevételt eredményeztek melyből 4.600.000,- Ft tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel volt.
A likvid hitel összege 14.762.753,- Ft volt, melyet 2019. december 31-ig maradéktalanul vissza kellett volna fizetnie az önkormányzatnak. A pályázati elszámolás nem valósult meg, így az önkormányzat nem tudta határidőre visszafizetni a banknak a pénzüsszeget, így ezt a beszámolóban működési célú visszatérítendő kölcsönök pénzügyi vállalkozásoknak rovaton mutatjuk ki.
A DRV által fel nem használt 2018. évi normatíva összegét a B65-ös rovaton mutatjuk ki bevételi oldalon, majd miután visszautaltuk a Kincstárnak K 506-os rovaton jelentkezik
Pénzmaradvány összegével terveztük a 2019. évi költségvetést, de a 2018. évi zárszámadás elfogadását követően a 2018. évi beszámoló 7. úrlapján kimutatott maradvány összegét át kell vezetni az adott évi költségvetésen. Ezzel módosultak a finanszírozási bevételek B813 rovat.

az 3-4-5-6 §.-hoz

A rendelet mellékletin átvezetett kimutatásokat taglaljuk.

az 7 §.-hoz

A záró rendelkezés a hatályosításra vonatkozó adatokat tartalmazza.