

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	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 495 041	47 877 972	47 314 605	Személyi juttatások	25 122 314	29 711 666	28 817 021
Közhatalmi bevételek	7 400 000	7 400 000	10 253 298	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 804 070	5 142 421	4 976 550
Működési bevételek	23 658 333	28 431 101	28 202 072	Dologi kiadások	29 607 479	41 554 594	36 099 102
Működési célú átvett pénzeszközök	0	182 880	100 650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 618 000	1 618 000	1 270 268
				Egyéb működési célú kiadások	9 023 033	7 789 277	7 789 277
Működési költségvetés	66 553 374	83 891 953	85 870 625	Működési költségvetés	70 174 896	85 815 958	78 952 218
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	29 998 432	29 998 432	Beruházások	1 270 000	244 430	244 430
Felhalmozási bevételek	0	21 2600	212 600	Felújítások	3 858 733	36 792 852	7 512 910
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	30 211 032	30 211 032	Felhalmozási költségvetés	5 128 733	37 037 282	7 512 910
Maradvány igénybevétele	10 084 156	10 084 156	10 084 156	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 333 901	1 333 901	1 333 901
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 467 308	Támogatásmegeelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	10 084 156	10 084 156	11 551 464	Finanszírozási kiadások	1 333 901	1 333 901	1 333 901
Mindösszesen:	76 637 530	124 187 141	127 633 121	Mindösszesen:	76 637 530	124 187 141	88 043 359
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	54 082 310	90 187 141	93 702 211	Kötelező feladatok	54 986 696	101 187 141	66 082 391
Önként vállalt feladatok	22 555 220	34 000 000	33 930 910	Önként vállalt feladatok	21 650 834	23 000 000	21 716 638
Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0

Az önkormányzat 2019. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak 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	1 922 260	1 922 260	1 922 260
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 440 000	9 440 000	9 440 000
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	457 263	457 263	457 263
6	Közutak fenntartásának támogatása	842 170	842 170	842 170
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	4 634 528	4 634 528	4 634 528
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	262 650	262 650	262 650
10	Üdülőhelyi feladatok támogatása	450 790	450 790	450 790
11	Bérekompensáció 2019	0	43 947	43 947
12	Polgármesteri illetmény kiegészítése	560 300	560 300	560 300
13	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..12)	23 569 961	23 613 908	23 613 908
14	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
15	Szociális feladatok egyéb támogatása	3 659 660	3 659 660	3 659 660
16	Szociális étkeztetés	1 217 920	1 439 360	1 439 360
17	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	4 250 000	4 250 000
18	Szociális ágazati pótlék	0	364 580	364 580
19	Minimálbér- és garantált bérminimum emelés támogatása	0	220 000	220 000
20	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+...19)	7 977 580	9 933 600	9 933 600
21	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
22	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
23	Egyéb központi támogatás	0	221 440	221 440
24	Költségvetési támogatás mindösszesen (13+14+20+21+22+23)	33 347 541	35 568 948	35 568 948
25	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
26	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	5 344 209	5 344 209
27	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
28	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	6 401 448	6 401 448
29	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
30	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
31	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (25+....31)	2 147 500	12 309 024	11 745 657
33	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (24+32)	35 495 041	47 877 972	47 314 605

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
3	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	29 998 432	29 998 432
5	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
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	29 998 432	29 998 432
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+11)	0	29 998 432	29 998 432

3. Közhatalmi bevételek

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000	975 000
4	Vagyoni típusú adók (2+3)	1 100 000	1 100 000	975 000
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	4 300 000	4 300 000	6 812 288
6	Gépjárműadók	2 000 000	2 000 000	2 118 917
7	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	317 400
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)	6 300 000	6 300 000	9 248 605
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	0	15 000
10	Egyéb bírság	0	0	14 693
11	Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)	0	0	29 693
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+11)	7 400 000	7 400 000	10 253 298

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

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Ft-ban

1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
2							
3	-	0	0	0	0	0	0

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

Az önkormányzat beruházásainak, és felújításainak teljesítése

Ft-ban

Feladat megnevezése	2019 .év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	0	0
- Fedett fa tároló	1 000 000	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	192 464	192 386
- mosógép	0	74 354	74 354
- fűnyíró	0	118 110	118 032
4. Beruházási célú ÁFA	270 000	51 966	51 944
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2+3+4):	1 270 000	244 430	244 330
1. Ingatlanok felújítása	3 037 900	28 970 277	5 915 677
- buszmegálló felújítása	737 900	742 900	0
- nyílászáró csere	2 300 000	0	0
- 029/2 hrsz-ú út felújítása	0	5 915 677	5 915 677
- Magyar Falu Program 89. hrsz	0	22 311 700	0
2. Felújítási célú ÁFA	820 833	7 822 575	1 597 233
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2):	3 858 733	36 792 852	7 512 910

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	Módosított	Teljesítés
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	0	0	0
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	0	0
4	Családi támogatások (2+3)	0	0	0
5	Települési támogatás	418 000	438 628	438 628
6	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	0	0
7	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 200 000	1 106 692	758 960
8	Önkormányzat által saját hatáskörében adott más ellátás	0	72 680	72 680
9	Egyéb nem intézményi ellátások (7+8)	1 618 000	1 618 000	1 270 268

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

Az önkormányzat 2019. évi létszám előirányzatnak teljesítése

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők létszáma	0	0	0
Közalkalmazottak létszáma	5	5	5
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	1	5	5
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	6	10	10
polgármester (fő állású)	0	0	0
polgármester (tiszteletdíjas)	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	3	3
Választott tisztségviselők összesen	5	5	5
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
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	10 084 156	39 589 762
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	10 084 156	39 589 762
4.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 271 634	29 998 432
5.	Alaptevékenység szabad maradványa	7 812 522	9 591 330
6.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
7.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 333 901	0
8.	- Vis maior támogatás célra	929 274	0
9.	- Közművelődés érdekeltség-növelő pályázat	0	0
10.	- Óvoda felújítás, korszerűsítés	0	0
11.	- Buszmegálló felújítása	937 733	0
12.	- Magyar Falu Program 89. hrsz	0	29 998 432
13.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
14.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

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

Az önkormányzat 2019. évi eredmény kimutatása
Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. év	2019. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 640 123	11 318 960
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 603 123	16 812 462
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8 172 337	6 316 207
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	31 415 583	34 447 629
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	87 645 977	35 568 948
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 442 548	11 802 567
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 728 339	29 998 432
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	26 599 008	440 612
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	132 415 872	77 810 559
10	Anyagköltség	14 984 127	14 471 496
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 845 293	43 531 636
12	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	48 829 420	58 003 132
13	Béreköltség	23 269 924	21 493 324
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 906 794	6 493 606
15	Bérfelrakások	5 182 728	4 812 168
16	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	35 359 446	32 799 098
17	Értékcsökkenési leírás	22 113 713	20 520 547
18	Egyéb ráfordítások	32 417 887	9 459 779
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+9-12-16-17-18)	25 110 989	-8 524 368
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	34	10
21	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)	34	10
22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
23	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22)	0	0
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=21-23)	34	10
25	Mérleg szerinti eredmény (=19-/+24)	25 111 023	-8 524 358

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	Éves teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000	975 000
6	Talajterhelési díj	0	0	0
7	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
8	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	317 400
9	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 300 000	4 300 000	6 812 288
10	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
11	Helyi adók összesen	5 400 000	5 400 000	8 104 688

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.	8 104 688
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		8 104 688