

2-szoros Melléklet

**Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete  
Kunpeszér Község Önkormányzat  
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a  
2018. évi maradvány megállapításáról**

Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és működési szabályzatról szóló 13/2014.(XI.04.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2.b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

## **I. Általános rendelkezés**

A rendelet hatálya

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed Kunpeszér Község Önkormányzatára, és az önkormányzat fenntartásában működő intézményre.

## **II. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei**

**2.§. (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	177 606 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	130 601 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	47 005 e Ft-ban
b) előző évek maradványának felhasználását	74 488 e Ft-ban
ba) működési célra	57 763 e Ft-ban
bb) felhalmozási célra	16 725 e Ft-ban
c) finanszírozási bevétel	2 112 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	111 999 e Ft-ban
da) működési költségvetést	97 637 e Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	14 362 e Ft-ban
dc) tartalékok	- e Ft-ban
melyből: általános tartalék	- e Ft-ban
e) finanszírozási kiadás	2 174 e Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét	- e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2018. évi összevont maradványát, valamint pénzeszközeinek változását az 1/A. melléklet mutatja be. Az összevont maradványt 140.033 eFt-ban hagyja jóvá. Az intézmény 41 eft maradvánnyal rendelkezik.

## **III. Kunpeszér Község Önkormányzat költségvetésének végrehajtása**


**3.§. (1)** Az önkormányzat és a költségvetési szerve kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

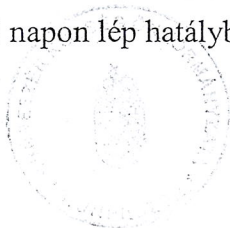
(2) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

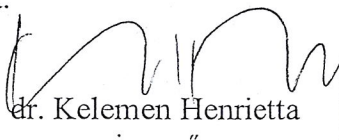
- (3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak összege 14.362 eFt, melyből 8.540 eFt a beruházás, 5.822 eFt a felújítás, részletezését a 4. melléklet mutatja be.
- (4) Az intézményi finanszírozás összegét intézményenként és összesítve az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciókénti bontásban a 6. melléklet mutatja be.
- (6) Az önkormányzat a felhalmozási és tökejellegű bevételeinek összege 1.381 eFt, melyet a 7. melléklet tartalmaz.
- (7) Az önkormányzat normatív hozzájárulásokból, támogatásokból, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokból származó bevétele 63.329.247,- Ft, melyet a rendelet 8. melléklete tartalmaz.
- (8) Az önkormányzat az Európai Unió fejlesztési célú támogatást a TOP-3.2.1-15 pályázat keretében az önkormányzati hivatali épület energetikai korszerűsítésére, 36.431 eFt összegben kapott. Az EFOP-1.5.3 pályázatra 5.264 eFt, az EFOP-3.9.2 pályázatra 5.537 eFt támogatási előleg érkezett, melynek felhasználása folyamatos.
- (9) Az önkormányzatnak a 2018. évben olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé nem volt.
- (10) A Képviselő-testület a helyi adók bevételeit csökkentő, mentességekből és kedvezményeiből származó bevétel kiesés, és az intézményi ellátottak kedvezményes étkeztetése miatt a közvetett támogatások összegét 2.920 eFt összegben a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. melléklet alapján a Képviselő-testület 668.260 eFt végösszeggel hagyja jóvá.
- (12) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek kimutatását a 11. melléklet mutatja be.
- (13) Kunpeszér Község Önkormányzatának 2018. december 31-én adósságállománya nincs, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kötelezettsége nem keletkezett.
- (14) Az önkormányzat 2018. január 01-én 12 eFt névértékű részvénnyel rendelkezett a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közfürdő Részvénytársaságban, valamint 8.573 eFt névértékű részvénnyel a BÁCSVÍZ ZRT-ben. Fenti szervezetek működéséből nem származik kötelezettsége az önkormányzatnak, osztalékot nem utaltak át az elmúlt évben.

#### Záró rendelkezések

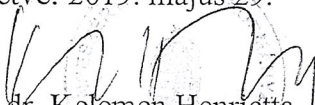
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Kálozi Sándor  
polgármester



  
dr. Kelemen Henrietta  
jegyző

Kihirdetve: 2019. május 29.

  
dr. Kelemen Henrietta  
jegyző



A.	B.			C.			D.			A1	módosított előirányzat I.			D1	A2			B2	teljesítés			D2
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	
Költségvetési bevételek	114 901	-	-	-	-	114 901	129 368	-	-	-	129 368	-	-	-	130 601	-	-	-	-	-	-	130 601
	4 895	-	-	-	-	4 895	4 895	-	-	-	4 895	-	-	-	5 305	-	-	-	-	-	-	5 305
	16 310	-	-	-	-	16 310	16 310	-	-	-	16 310	-	-	-	15 257	-	-	-	-	-	-	15 257
						-	-				-				-							-
						-	-				-				-							-
	2 100	-	-	-	-	2 100	2 100	-	-	-	2 100	-	-	-	2 355	-	-	-	-	-	-	2 355
	2 100	-	-	-	-	2 100	2 100	-	-	-	2 100	-	-	-	2 355	-	-	-	-	-	-	2 355
	14 000	-	-	-	-	14 000	14 000	-	-	-	14 000	-	-	-	12 883	-	-	-	-	-	-	12 883
	4 000	-	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	4 000	-	-	-	3 734	-	-	-	-	-	-	3 734
	10 000	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	9 149	-	-	-	-	-	-	9 149
	70	-	-	-	-	70	70	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140	-	-	-	-	140	140	-	-	-	140	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	19
						-	-				-				-							-
	59 748	-	-	-	-	59 748	63 329	-	-	-	63 329	-	-	-	63 329	-	-	-	-	-	-	63 329
	59 748	-	-	-	-	59 748	63 329	-	-	-	63 329	-	-	-	63 329	-	-	-	-	-	-	63 329
						-	-				-				-							-
						-	-				-				-							-
						-	-				-				-							-
						-	-				-				-							-
	33 948	-	-	-	-	33 948	44 834	-	-	-	44 834	-	-	-	46 710	-	-	-	-	-	-	46 710
	33 948	-	-	-	-	33 948	44 834	-	-	-	44 834	-	-	-	46 680	-	-	-	-	-	-	46 680
	9 500	-	-	-	-	9 500	9 500	-	-	-	9 500	-	-	-	11 245	-	-	-	-	-	-	11 245
						-	-				-				30	-	-	-	-	-	-	30
						-	-				-				-							-
						-	-				-				-							-
II. Felhalmozási költségvetés	115 424	-	-	-	-	115 424	120 119	-	-	-	120 119	-	-	-	47 005	-	-	-	-	-	-	47 005
	1 000	-	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-	-	1 381	-	-	-	-	-	-	1 381
	1 000	-	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-	-	1 381	-	-	-	-	-	-	1 381
						-	-				-				-							-
	113 924	-	-	-	-	113 924	118 619	-	-	-	118 619	-	-	-	45 339	-	-	-	-	-	-	45 339
	113 924	-	-	-	-	113 924	118 619	-	-	-	118 619	-	-	-	45 339	-	-	-	-	-	-	45 339
	105 160	-	-	-	-	-	109 855	-	-	-	-	-	-	-	36 431	-	-	-	-	-	-	-
	36 431	-	-	-	-	-	36 431	-	-	-	-	-	-	-	36 431	-	-	-	-	-	-	-
						-	-				-				-							-
	17 154	-	-	-	-	-	17 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51 575	-	-	-	-	-	51 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Központosított tám- felhalmozásra						-	-				-				-							-
						-	-				-				-							-

3. Egyéb felhalmozási bevételek	500	-	-	500	500	500	500	285	-	-	285
3.1 Támogatásértéktű bevételek											-
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	500			500	500	500	500	285			285
3.3 egyéb bevétel											-
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	230 325	-	-	230 325	249 487	249 487	249 487	177 606	-	-	177 606
											-
											-
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 595			3 595	74 488	74 488	74 488	76 600			76 600
I. Megelőlegzés								2 112			2 112
Költségvetési hiány finanszírozása	3 595	-	-	3 595	74 488	74 488	74 488	74 488			74 488
II/ BELSŐ FORRÁSBÓL	3 595	-	-	3 595	74 488	74 488	74 488	74 488			74 488
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2 345			2 345	57 763	57 763	57 763	57 763			57 763
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 250			1 250	16 725	16 725	16 725	16 725			16 725
III/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL		-	-		-	-	-	-			-
1. Hosszú lejáratú hitelek felvétele											-
2. Likviditási célú hitelek felvétele											-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											-
4. értékpapírok kibocsátása											-
C/ Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek											-
											-
											-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	233 920	-	-	233 920	323 975	323 975	323 975	254 206	-	-	254 206



[illegible]

[illegible]



Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>73767</b>
2.	I. Működési költségvetés	130601
3.	II. Felhalmozási költségvetés	47005
4.	III. Kölcsönök	
5.	<b>Tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>177606</b>
6.	maradvány igénybevétele	74488
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2112
8.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>76600</b>
9.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>254206</b>
10.	I. Működési költségvetés	97637
11.	II. Felhalmozási költségvetés	14362
12.	III. Kölcsönök	
13.	<b>Tárgyévi költségvetési kiadások</b>	<b>111999</b>
14.	Finanszírozási célú kiadások	2174
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>114173</b>
16.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>114173</b>
17.	<b>ÖSSZES MARADVÁNY</b>	<b>140033</b>
18.	Pénzkészlet változás	58037
19.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>131804</b>

Cím	Alcím	Név	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.				teljesítés				
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen	
Kumpesteri Községi Önkormányzat			eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	
Önkormányzat															
		Működési kiadások													
		Személyi juttatások	32 571			32 571	35 830					35 830	35 376		35 376
		Járlékok	4 418			4 418	4 955					4 955	4 892		4 892
		Dologi kiadások	31 822			31 822	35 649					35 649	25 171		25 171
		Pénzeszk. átadás, támogatás	5 400			5 400	6 831					6 831	3 966		3 966
		Szociálpolitika ellátások és jutt.	3 310			3 310	4 072					4 072	4 002		4 002
		Összesen:	77 521	0	0	77 521	87 337	0	0	0	87 337	73 407	0	0	73 407
		Felhalmozási kiadások													
		Beruházás	1 193			1 193	1 946					1 946	8 375		8 375
		Felújítás	21 359			21 359	21 738					21 738	5 822		5 822
		Pénzeszköz átadás				0	0					0			0
		EU-s felhalmozás	105 160			105 160	114 095					114 095			0
		Hitel törlesztés				0	0					0			0
		Összesen:	127 712	0	0	127 712	137 779	0	0	0	137 779	14 197	0	0	14 197
		Tartalékok				0	0					0			0
		Általános tartalék	2 000			2 000	69 557					69 557			0
		Felhalmozási céltartalék				0	0					0			0
		Összesen:	2 000	0	0	2 000	69 557	0	0	0	69 557	0	0	0	0
		Intézmény finanszírozás				0	0					0			0
		ÖSSZESEN:	207 233	0	0	207 233	294 673	0	0	0	294 673	87 604	0	0	87 604
		létszámkeret, ebből	22			22	23				23	23			23
		- közfoglalkoztatottak	20			20	20				20	20			20
						0	0				0				
		Napköziotthonos Óvoda									0				
		Működési kiadások													
		Személyi juttatások	11 787			11 787	11 183					11 183	9 731		9 731
		Járlékok	2 283			2 283	2 283					2 283	1 986		1 986
		Dologi kiadások	10 246			10 246	13 465					13 465	12 513		12 513
		Függő kiadások				0	0					0			0
		Pénzeszköz átadás, tám.				0	0					0			0
		Összesen:	24 316	0	0	24 316	26 931	0	0	0	26 931	24 230	0	0	24 230
		Felhalmozási kiadások										0			
		Felújítás				0	0					0			0
		Beruházás	197			197	197					197	165		165
		Összesen:	197	0	0	197	197	0	0	0	197	165	0	0	165
		ÖSSZESEN:	24 513	0	0	24 513	27 128	0	0	0	27 128	24 395	0	0	24 395
		létszámkeret, ebből	4			4	4				4	3			3
		- közfoglalkoztatottak				0	0				0	0			0



Kunpeszér Község Önkormányzat													
	Működési kiadások												
	Személyi juttatások	44 358	0	0	44 358	47 013	0	0	47 013	45 107	0	0	45 107
	Járadékok	6 701	0	0	6 701	7 238	0	0	7 238	6 878	0	0	6 878
	Dologi kiadások	42 068	0	0	42 068	49 114	0	0	49 114	37 684	0	0	37 684
	Pénzeszk. átadás, támogatás	5 400	0	0	5 400	6 831	0	0	6 831	3 966	0	0	3 966
	Szociálpolitikai ellátások és jutt.	3 310	0	0	3 310	4 072	0	0	4 072	4 002	0	0	4 002
	Ellátottak juttatásai												
	<b>Összesen:</b>	<b>101 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 837</b>	<b>114 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 268</b>	<b>97 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 637</b>
	Felhalmozási kiadások												
	Beruházás	1 390	0	0	1 390	2 143	0	0	2 143	8 540	0	0	8 540
	Felújítás	21 359	0	0	21 359	21 738	0	0	21 738	5 822	0	0	5 822
	Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EU-s felhalmozás	105 160	0	0	105 160	114 095	0	0	114 095	0	0	0	0
	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>127 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 909</b>	<b>137 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 976</b>	<b>14 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 362</b>
	Tartalékok												
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	2 000	0	0	2 000	69 557	0	0	69 557	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>69 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>231 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 746</b>	<b>321 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 801</b>	<b>111 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 999</b>
	összesített létszámkeret, ebből	26	0	0	26	27	0	0	27	26	0	0	26
	- közfoglalkoztatottak	20	0	0	20	20	0	0	20	20	0	0	20

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat I.				teljesítés				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
Önkormányzat												
Települési támogatás	2 500			2 500	2 346			2 346	2 604			2 604
Temetési segély	150			150	250			250	250			250
Közfelmérés	210			210	210			210				-
Települési támogatás - Lakásfenntartásra	400			400	400			400	332			332
szoc. célú tűzifa				-				-				-
GYVK E-utalvány				-	516			516	516			516
saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás												-
Szülési segély	50			50	350			350	300			300
Bursa Hungarica				-				-				-
				-				-				-
				-				-				-
				-				-				-
				-				-				-
				-				-				-
Önkormányzat összesen:	3 310	-	-	3 310	4 072	-	-	4 072	4 002	-	-	4 002



Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat I.			teljesítés		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Össz.
<b>Önkormányzat</b>									
eszközbeszerzés- közfoglalkoztatás	352			352	352			352	349
informatikai eszközbeszerzés	841			841	841			841	711
beltérületi csapadékvíz elvezetés -TOP	17 154			17 154	17 154			17 154	686
kisértékű t.e.- EFOP				0	432			432	437
mélyásó kotró - VP				0	4 737			4 737	4 737
szennyvízszivattyú					693			693	693
tejcarnok épület vásárlás								200	200
Leader épület terv								470	470
buszforduló terület								35	35
lemezszekrény				0	60			60	57
<b>Beruházás összesen:</b>	18 347			18 347	24 269			24 269	8 375
rávatoló felújítás -BM	1 250			1 250	1 250			1 250	1 250
községháza energetikai korszerűsítése -TOP	36 431			36 431	40 197			40 197	2 380
iskola energetikai korszerűsítése -TOP	51 575				51 575			51 575	1 814
Vörösmarty utca burkolatfelújítása	1 270				1 270			1 270	
orvosi rendelő felújítása -BM	18 839				18 839			18 839	
szennyvízszivattyú felújítás				0	379			379	378
<b>Felújítás összesen:</b>	109 365			109 365	113 510			113 510	5 822
<b>Önkormányzat összesen</b>	127 712	0	0	127 712	137 779	0	0	137 779	14 197
<b>Napközi-otthonos Óvoda</b>									0
keringető szivattyú	197			197	197			197	165
				0				0	0
<b>Intézmény összesen</b>	197	0	0	197	197	0	0	197	165
<b>Mindösszesen</b>	127 909	0	0	127 909	137 976	0	0	137 976	14 362

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat I.			teljesítés		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Össz.
Intézmény megnevezése									
Napköziotthonos Óvoda	23 313	0	0	23 313	25 853	0	0	25 853	22 862
intézmény finanszírozása	1 200			1 200	1 200			1 200	1 499
- saját bevétel, ebből	1 200				1 200			1 499	1 499
>intézményi térítési díj									
- maradvány	75			75	75			75	34
- intézmény kiadásai	24 588			24 588	27 128			27 128	24 395
									24 395



s. sz.	feladat	megnevezés	korm.funkció	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	szociálpolitikai ellátások	támogatásértékű működési kiadás	működési célú pénzeszköz átadás	tartalék	beruházás, felújítás, fejlesztés	összesen	engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	9634	1846	4327		2174	50		735	18766	1
2.	K	Köziemező fenntartás és működtetés	.013320			106					1250	1356	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			2388					4899	7287	
4.	Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	172		1615						1787	
5.	K	Önk. Elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010			38		1431				1469	
6.	K	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	7967	822	1269					349	10407	8
7.	K	Közfoglalkoztatási mintaprogram	.041237	11631	1227							12858	12
8.	K	Út, autópálya építése	.045160			344					4737	5081	
9.	K	Ár-belvízvédelemmel összefüggő t.	.047410			188					686	874	
10.	K	Nem veszélyes hulladék begyűjtése	.051030			76						76	
11.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			31					1071	1102	
12.	K	Város és községgazdálkodás	.066020			62						62	
13.	K	Közüvilágítás	.064010			1298						1298	
14.	K	Zöldterület kezelés	.066010			386						386	
15.	K	Háziorvosi alapellátás	.072111	1544	229	4293					33	6099	
16.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			720						720	
17.	K	Közművelődés	.082091			2127						2127	
18.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	.084031						121			121	
19.	K	Iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés	.095020	183	27	41					437	688	
20.	K	Intézményen kívüli gy.élk.	.104037			615						615	
21.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	2246	445	1184						3875	1
22.	K	Gyermekevédelmi pénzb. és term.e.	.104051				516					516	
23.	K	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	.105010									0	
24.	K	Lakásfenntartással, lakhatással k.e.	.106020			117						117	
25.	K	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060			3391	3486	175	15			7067	
26.	K	Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek, programok	.107080	1999	296	555						2850	1
		Összesen:		35376	4892	25171	4002	3780	186	0	14197	87604	23





Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Önkormányzat</b>			
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>25848849</b>	<b>25848849</b>	<b>25848849</b>
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0		0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	11522370	11522370	11522370
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2325890	2325890	2325890
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	7680000	7680000	7680000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100000	100000	100000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1416480	1416480	1416480
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	5000000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	497250	497250	497250
I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	7658829	7658829	7658829
I.6. polgármesteri illetmény támogatása	1170400	1170400	1170400
<b>II. A települési önkormányzat köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>16233266</b>	<b>17133167</b>	<b>17133167</b>
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14136300	14872800	14872800
- óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása			
- óvodaműködtetési támogatás	2096966	2260367	2260367
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>15865795</b>	<b>16021711</b>	<b>16021711</b>
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	6546000	6546000	6546000
- tanyagondnoki szolgáltatás	3100000	3100000	3100000
- gyermekékeztetés	5796855	5657824	5657824
- szünidei gyermekékeztetés	422940	614460	614460
- egyes jövedelempótló támogatások			
- szociális ágazati pótlék		103427	103427
<b>IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen</b>	<b>1800000</b>	<b>1800000</b>	<b>1800000</b>
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1800000	1800000	1800000
<b>V. Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások, ebből</b>	<b>0</b>	<b>2525520</b>	<b>2525520</b>
- szociális célú tűzifa		1155700	1155700
- téli rezsicsökkentés		337820	337820
- téli rezsicsökkentés (12000 Ft)		1032000	1032000
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>59747910</b>	<b>63329247</b>	<b>63329247</b>

<i>Közzetett támogatás jogcíme</i>	<i>Terv szerinti bevételek kiegészítése</i>	Teljesítés 12.31
Ellátottak térítési díja összesen, ebből	1200	1499
-óvodai intézményi étkeztetés díjkedvezménye	100	43
-iskolai intézményi étkeztetés díjkedvezménye	1100	1456
Helyi adó kedvezmények összesen, ebből	787	852
-kommunális adó	614	720
-iparűzési adó	173	132
Gépjárműadó		130
Helyiségek bérleti díj kedvezménye összesen, ebből	439	439
- Széchenyi u. 2. szolgálati lakás	387	387
- Széchenyi u. 4. szolgálati lakás		
- Arany J. u. 1. szolgálati lakás		
- Arany J. u. 2. szolgálati lakás		
- kultúrház jótékonyági rendezvényekhez	52	52
Összesen:	2426	2920



ESZKÖZÖK			FORRASOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1.Immaterialis javak	758	196	1.1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	753 456	753 456
2.1. Ingatlanok	563 460	543 907	1.2 Nemzeti vagyon változásai	3	3
2.2. Gépek, berendezések	7 492	9 469	1.3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6767	6767
2.3. Járművek			1.3 Felhalmozott eredmény	-188 882	-174 407
2.4. Beruházások felújítások	6 389	8 244	1.4 Mérleg szerinti eredmény	14 475	62 179
2.5. Beruházásra adott előlegek			1. Saját tőke összesen	585 819	647 998
2.Tárgyi eszközök összesen	577 341	561 620	2.1 Költségvetési évet követően esedékes köt. Személyi juttatásokra		
3.1. Tartós részesedés	8 585	8 585	2.2 Költségvetési évet követően esedékes köt. Dologi kiadásokra	478	606
3.2. Tartós hitelv. megtestesítő értékpapír			2.3 Költségvetési évet követően esedékes köt. Felújításokra	3180	0
3.3. Egyéb hosszú lejáratú követelések			2.4 Költségvetési évet követően esedékes köt. Finanszírozási kiadásokra	2174	2112
3.Befektetett pénzügyi eszközök			2.5 Kapott előlegek	1452	1280
4.Üzemeltetésre,vagyonkezelésre átadott eszk.	8 585	8 585	2. Kötelezettségek	7284	3998
5.Készletek összesen			3. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
6. Értékpapírok összesen			4. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
7.1. Adósok	7 198	13 193	5.1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
7.2. Rövid lejáratú kölcsönök			5.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 006	4 092
7.3. Egyéb követelések			5.3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	71 151	67 257
7.Követelések összesen	7 198	13 193	5. Passzív időbeli elhatárolások	75 157	71 349
8.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	347	376			
8.2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	73 420	131 428			
8.3. Elszámolási számlák					
8.4. Idegen pénzeszközök számlái					
8.Pénzeszközök összesen	73 767	131 804			
9. Követelés jellegű sajátos elszámolások	583	6 283			
10. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	28	1 664			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	668 260	723 345	FORRÁSOK ÖSSZESEN	668 260	723 345

11. melléklet a 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban

adatok forintban

Sorszám	feladat	összes kiadás	2018. évi tény	2019. évi terv	2020. évi terv
A	B	C	D	E	
1	Községháza energetikai korszerűsítése	37 827 600	1 752 600	36 075 000	0
2	Iskola energetikai korszerűsítése	51 574 938	1 813 626	49 761 312	0
3	Belterületi csapadékvíz elvezetés	17 154 000	686 000	16 468 000	0
4	EFOP 1.5.3.	11 657 725	2 985 342	7 228 000	1 444 383
5	EFOP 3.9.2.	7 918 204	688 133	5 205 000	2 025 071
6	<b>Összesen</b>	<b>126 132 467</b>	<b>7 925 701</b>	<b>114 737 312</b>	<b>3 469 454</b>