

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020. (VII.02.) önkormányzati rendelete
Kunpeszér Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
2019. évi maradvány megállapításáról

Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és működési szabályzatról szóló 8/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelet 15.§ (7) bekezdés c) 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.

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

2.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	230 979 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	128 488 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	102 491 e Ft-ban
b) előző évek maradványának felhasználását	140 033 e Ft-ban
ba) működési célra	82 762 e Ft-ban
bb) felhalmozási célra	57 271 e Ft-ban
c) finanszírozási bevétel	2 642 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	206 116 e Ft-ban
da) működési költségvetést	116 006 e Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	90 110 e Ft-ban
dc) tartalékok	- e Ft-ban
melyből: általános tartalék	- e Ft-ban

e) finanszírozási kiadás

2 112 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 2019. évi összevont maradványát, valamint pénzeszközeinek változását az 1/A. melléklet mutatja be. Az összevont maradványt 165.426 e Ft-ban hagyja jóvá. Az intézmény -14 eft maradvánnyal rendelkezik.

II. Kunpeszér Község Önkormányzata 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 szerv felhalmozási kiadásainak összege 90.110 e Ft, melyből 21.016 e Ft a beruházás, 69.094 e Ft 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 funkciónkénti bontásban a 6. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat a felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek összege 22 e Ft, melyet a 7. melléklet tartalmaz.

(7) Az önkormányzat normatív hozzájárulásokból, támogatásokból, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokból származó bevétele 64.359.617,- Ft, melyet a rendelet 8. melléklete tartalmaz.

(8) Az önkormányzat Európai Unió fejlesztési célú támogatást a TOP-3.2.1-16 pályázat keretében az iskola épület energetikai korszerűsítésére, 51.575 e Ft, a TOP-2.1.3-15 pályázat keretében a belterületi csapadékvíz elvezetésre 17.154 e Ft összegben kapott.

Az EFOP-1.5.3 pályázatra 2.827 e Ft, az EFOP-3.9.2 pályázatra 1.788 e Ft támogatási összeg érkezett, melynek felhasználása folyamatos.

(9) Az önkormányzatnak a 2019. 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 2.439 e Ft összegben a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. melléklet alapján a Képviselő-testület 793.952 e Ft végösszeggel hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek kimutatását a 11. melléklet mutatja be.

(13) Kunpeszér Község Önkormányzatának 2019. 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 2019. január 01-én 12 e Ft névértékű részvénnyel rendelkezett a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Részvénytársaságban, mely felszámolás alatt áll. A BÁCSVÍZ ZRT-ben 8.573 e Ft névértékű részvény van az önkormányzat tulajdonában. Fenti szervezetek működéséből nem származik kötelezettsége az önkormányzatnak. A BÁCSVÍZ ZRT 2019. decemberében 1.106 e Ft osztalékot utalt át.

IV. Záró rendelkezések

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


Varga Attila

polgármester




Szabó Jánosné
jegyző



Záradék:

A rendelet kihirdetése 2020. július hó 01. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kunpeszér, 2020. július hó 01.


Szabó Jánosné
jegyző



1. melléklet a 7/2020.(VII.02.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A				B				C				D				A1				B1				C1				D1				A2				B2				C2				D2				Költségvetési kiadások	E				F				G				H				E1				F1				G1				H1				E2				F2				G2				H2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat		költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat	állami feladat	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	helyi feladat

1/A melléklet a 7/2020.(VII.02.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1.	Nyitó pénzkészlet	131804
2.	I. Működési költségvetés	128488
3.	II. Felhalmozási költségvetés	102491
4.	III. Kölcsönök	
5.	Tárgyévi költségvetési bevételek	230979
6.	maradvány igénybevétele	140033
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2642
8.	Bevételek összesen	142675
9.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	373654
10.	I. Működési költségvetés	116006
11.	II. Felhalmozási költségvetés	90110
12.	III. Kölcsönök	
13.	Tárgyévi költségvetési kiadások	206116
14.	Finanszírozási célú kiadások	2112
15.	Kiadások összesen	208228
16.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208228
17.	ÖSSZES MARADVÁNY	165426
18.	Pénzkészlet változás	32591
19.	Záró pénzkészlet	164395

2. melléklet a 7/2020.(VII.02.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

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	össze n
			eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Kunpeszéri Községi Önkormányzat														
		Önkormányzat												
		Működési kiadások												
		Személyi juttatások	42 449			42 449	43 672			43 672	42 272			42 272
		Járlékok	5 974			5 974	6 113			6 113	5 527			5 527
		Dologi kiadások	41 087			41 087	42 928			42 928	33 405			33 405
		Pénzeszk. átadás, támogatás	6 623			6 623	6 757			6 757	4 241			4 241
		Szociálpolitika ellátások és jutt.	2 120			2 120	3 234			3 234	3 234			3 234
		Összesen:	98 253	0	0	98 253	102 704	0	0	102 704	88 679	0	0	88 679
		Felhalmozási kiadások												
		Beruházás	1 016			1 016	27 659			27 659	20 099			20 099
		Felújítás	20 229			20 229	111 093			111 093	69 094			69 094
		Pénzeszköz átadás				0				0				0
		EU-s felhalmozás	105 196			105 196				0				0
		Hitel törlesztés				0				0				0
		Összesen:	126 441	0	0	126 441	138 752	0	0	138 752	89 193	0	0	89 193
		Tartalékok				0				0				0
		Általános tartalék	1 000			1 000	89 099			89 099				0
		Felhalmozási céltartalék				0				0				0
		Összesen:	1 000	0	0	1 000	89 099	0	0	89 099	0	0	0	0
		Intézmény finanszírozás				0				0				0
		ÖSSZESEN:	225 694	0	0	225 694	330 555	0	0	330 555	177 872	0	0	177 872
		létszámkeret, ebből	21			21	21			21	24			24
		- közfoglalkoztatottak	18			18	18			18	20			20
						0				0				0
		Napköziotthonos Óvoda												
		Működési kiadások								0				0
		Személyi juttatások	12 171			12 171	12 397			12 397	12 104			12 104
		Járlékok	2 338			2 338	2 382			2 382	2 284			2 284
		Dologi kiadások	13 947			13 947	14 362			14 362	12 939			12 939
		Függő kiadások				0				0				0
		Pénzeszköz átadás, tám.				0				0				0
		Összesen:	28 456	0	0	28 456	29 141	0	0	29 141	27 327	0	0	27 327
		Felhalmozási kiadások								0				0
		Felújítás	1 053			1 053	1 053			1 053				0
		Beruházás	191			191	917			917	917			917
		Összesen:	1 244	0	0	1 244	1 970	0	0	1 970	917	0	0	917
		ÖSSZESEN:	29 700	0	0	29 700	31 111	0	0	31 111	28 244	0	0	28 244
		létszámkeret, ebből	4			4	4			4	3			3
		- közfoglalkoztatottak				0				0	0			0
Kunpeszér Község Önkormányzat														
		Működési kiadások								0				0
		Személyi juttatások	54 620	0	0	54 620	56 069	0	0	56 069	54 376	0	0	54 376
		Járlékok	8 312	0	0	8 312	8 495	0	0	8 495	7 811	0	0	7 811
		Dologi kiadások	55 034	0	0	55 034	57 290	0	0	57 290	46 344	0	0	46 344
		Pénzeszk. átadás, támogatás	6 623	0	0	6 623	6 757	0	0	6 757	4 241	0	0	4 241
		Szociálpolitikai ellátások és jutt.	2 120	0	0	2 120	3 234	0	0	3 234	3 234	0	0	3 234
		Ellátottak juttatásai				0				0				0
		Összesen:	126 709	0	0	126 709	131 845	0	0	131 845	116 006	0	0	116 006
		Felhalmozási kiadások												
		Beruházás	1 207	0	0	1 207	28 576	0	0	28 576	21 016	0	0	21 016
		Felújítás	21 282	0	0	21 282	112 146	0	0	112 146	69 094	0	0	69 094
		Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EU-s felhalmozás	105 196	0	0	105 196	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen:	127 685	0	0	127 685	140 722	0	0	140 722	90 110	0	0	90 110
		Tartalékok												
		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Általános tartalék	1 000	0	0	1 000	89 099	0	0	89 099	0	0	0	0
		Összesen:	1 000	0	0	1 000	89 099	0	0	89 099	0	0	0	0
		ÖSSZESEN:	255 394	0	0	255 394	361 666	0	0	361 666	206 116	0	0	206 116
		összesített létszámkeret, ebből	25	0	0	25	25	0	0	25	27	0	0	27
		- közfoglalkoztatottak	18	0	0	18	18	0	0	18	20	0	0	20

3. melléklet a 7/2020.(VII.02.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

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	860			860	1 974			1 974	1 888			1 888
Települési támogatás - Temetési segély	300			300	300			300	600			600
Települési támogatás - Lakásfenntartásra	350			350	350			350	366			366
Települési támogatás - Szülési segély	400			400	400			400	250			250
Köztemetés	210			210	210			210	130			130
				-				-				-
				-				-				-
				-				-				-
Önkormányzat összesen:	2 120	-	-	2 120	3 234	-	-	3 234	3 234	-	-	3 234

4. melléklet a 7/2020.(VII.02.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

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												
eszközbeszerzés- közfoglalkoztatás	254			254	875			875	925			925
informatikai eszközbeszerzés	635			635	192			192	139			139
belterületi csapadékvíz elvezetés -TOP	16 283			16 283	16 283			16 283	15 781			15 781
eszköz beszerzés -konyha blokk	127			127	190			190	190			190
orvosi eszköz beszerzés - Magyar Falu Program				0	2 914			2 914	2 914			2 914
rézsűkasza beszerzés -Magyar Falu Program					7 055			7 055				0
szivattyú tartozékokkal					150			150	150			150
												0
												0
				0				0				0
Beruházás összesen:	17 299			17 299	27 659			27 659	20 099			20 099
kultúrház felújítás -EFOP	589			589	589			589	939			939
községháza energetikai korszerűsítése -TOP	37 338			37 338	37 338			37 338	36 230			36 230
községháza belső felújítása									3 700			3 700
iskola energetikai korszerűsítése -TOP	51 575			51 575	51 575			51 575				0
orvosi rendelő felújítása -BM+önerő	18 839			18 839	18 839			18 839	24 132			24 132
szennyvízszivattyú felújítás	381				432			432	446			446
bolt előtti rész felújítása					1 900			1 900	1 900			1 900
óvoda felújítás -EFOP	420			420	420			420	1 747			1 747
Felújítás összesen:	109 142			109 142	111 093			111 093	69 094			69 094
Önkormányzat összesen	126 441	0	0	126 441	138 752	0	0	138 752	89 193	0	0	89 193
Napközi-otthonos Óvoda												0
eszköz beszerzés	191			191	917			917	917			917
villanyhálózat felújítás	1 053			1 053	1 053			1 053				0
Intézmény összesen	1 244	0	0	1 244	1 970	0	0	1 970	917	0	0	917
Mindösszesen	127 685	0	0	127 685	140 722	0	0	140 722	90 110	0	0	90 110

5. melléklet a 7/2020.(VII.02.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	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.
Napköziotthonos Óvoda intézmény finanszírozása	28 000	0	0	28 000	29 411	0	0	29 411	26 850	0	0	26 850
- saját bevétel, ebből	1 700			1 700	1 700			1 700	1 339			1 339
>intézményi térítési díj	1 700				1 700				1 339			1 339
- maradvány				0				0	55			55
- intézmény kiadásai	29 700			29 700	31 111			31 111	28 244			28 244

6. melléklet a 7/2020.(VII.02) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

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, pe.átadás	összesen	engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	10451	1869	5493					4028	21841	
2.	K	Közütemető fenntartás és működtetés	.013320			78						78	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350	146	25	3002					36230	39403	
4.	K	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	385		1738						2123	
5.	K	Önk. Elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010			25		1386				1411	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	.018030					2784					
7.	K	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	10758	1109	1941					925	14733	
8.	K	Közfoglalkoztatási mintaprogram	.041237	9117	892							10009	
9.	K	Út, autópálya építése	.045160			28					1900	1928	
10.	K	Ár- belvív édelemmel összefüggő t.	.047410			765					15931	16696	
11.	K	Nem veszélyes hulladék begyűjtése	.051030									0	
12.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			88					446	534	
13.	K	Településfej. Projektek és támog.	.062020								2914	2914	
14.	K	Közüvilágítás	.064010			1781						1781	
15.	K	Zöldterület kezelés	.066010			415						415	
16.	K	Város és közüségüzdálkodás	.066020			94						94	
17.	K	Háziorvosi alapellátás	.072111	1522	212	4569					24132	30435	
18.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			900						900	
19.	K	Közüműelődés	.082091	480	81	2109						2670	
20.	K	Civil szervezetek működési támogatása	.084031						71			71	
21.	K	Iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés	.095020	2120	156	1882					1748	5906	
22.	K	Intézményen kívüli gy.étk.	.104037			657						657	
23.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	2647	491	1950						5088	
24.	K	Gyermekevédelmi pénz. és term.e.	.104051									0	
25.	K	Lakásfenntartással, lakhatással k.e	.106020			385						385	
26.	K	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, támogatások	.107060			4096	3234					7330	
27.	K	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek, programok	.107080	4646	692	1409					939	7686	
		összesen:		42272	5527	33405	3234	4170	71	0	89193	175088	

7. melléklet a 7/2020.(VII.02.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
magtár értékesítés	2000			2000	2000			2000				0
236/10. ing. értékesítése				0				0	22			22
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Önkormányzat összesen	2000	0	0	2000	2000	0	0	2000	22	0	0	22

8. melléklet a 7/2020.(VII.02) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzat			
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23370289	23370289	23370289
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0		0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	12181646	12181646	12181646
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	759276	759276	759276
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	474300	474300	474300
I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4593843	4593843	4593843
I.6. polgármesteri illetmény támogatása	1120500	1120500	1120500
II. A települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	18144100	19819301	19819301
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	15319500	16637367	16637367
- óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása			
- minimálbér, garantált bér kiegészítése		195000	195000
- óvodaműködtetési támogatás	2824600	2986934	2986934
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	15529484	18053037	18053037
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	5406000	5406000	5406000
- tanyagondnoki szolgáltatás	3100000	3100000	3100000
- tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		1150000	1150000
- minimálbér, garantált bér kiegészítése		512000	512000
- gyermekétkeztetés	6514474	7084439	7084439
- szünidei gyermekétkeztetés	509010	668040	668040
- szociális ágazati pótlék		132558	132558
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen	1800000	1800000	1800000
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1800000	1800000	1800000
V. Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások, ebből	0	1316990	1316990
- szociális célú tűzifa		1316990	1316990
- téli rezsicsökkentés			
- téli rezsicsökkentés (12000 Ft)			
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	58843873	64359617	64359617

9. melléklet a 7/2020.(VII.02.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

<i>Közvetett támogatás jogcíme</i>	<i>Terv szerinti bevétel kiesés</i>	Teljesítés 12.31
Ellátottak térítési díja összesen, ebből	1200	1301
-óvodai intézményi étkeztetés díjkedvezménye	100	85
-iskolai intézményi étkeztetési díjkedvezménye	1100	1216
Helyi adó kedvezmények összesen, ebből	787	633
-kommunális adó	614	578
-iparűzési adó	173	55
Gépjárműadó		66
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	2439

10. melléklet a 7/2020.(VII.02.) önkormányzati rendelethez
 adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1.Immateriális javak	196	97	1.1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	753 456	753 456
2.1. Ingatlanok	543 907	589 715	1.2 Nemzeti vagyon változásai	3	3
2.2. Gépek, berendezések	9 469	7 395	1.3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6767	6767
2.3. Járművek			1.3 Felhalmozott eredmény	-174 407	-112 228
2.4. Beruházások felújítások	8 244	7 558	1.4 Mérés szerinti eredmény	62 179	69 934
2.5. Beruházásra adott előlegek			1. Saját tőke összesen	647 998	717 932
2.Tárgyi eszközök összesen	561 620	604 668	2.1 Költségvetési évet követően esedékes köt. Személyi juttatásokra		65
3.1. Tartós részesedés	8 585	8 585	2.2 Költségvetési évet követően esedékes köt. Dologi kiadásokra	606	603
3.2. Tartós hitelv. megtestesítő értékpapír			2.3 Költségvetési évet követően esedékes köt. Felújításokra	0	0
3.3. Egyéb hosszú lejáratú követelések			2.4 Költségvetési évet követően esedékes köt. Finanszírozási kiadásokra	21 12	2642
3.Befektetett pénzügyi eszközök	8 585	8 585	2.5 Kapott előlegek	1280	1473
4.Üzemeltetésre,vagyonkezelésre átadott eszk.			2. Kötelezettségek	3998	4783
5.Készletek összesen			3. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
6. Értékpapírok összesen			4. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
7.1. Adósok	13 193	15 266	5.1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
7.2. Rövid lejáratú kölcsönök			5.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 092	3 981
7.3. Egyéb követelések			5.3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	67 257	67 256
7.Követelések összesen	13 193	15 266	5. Passzív időbeli elhatárolások	71 349	71 237
8.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	376	130			
8.2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	131 428	164 265			
8.3. Elszámolási számlák					
8.4. Idegen pénzeszközök számlái					
8.Pénzeszközök összesen	131 804	164 395			
9. Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 283	941			
10. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 664				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	723 345	793 952	FORRÁSOK ÖSSZESEN	723 345	793 952

11. melléklet a 7/2020.(VII.02.) önkormányzati rendelethez
 adatok forintban

Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban

Sorszám	feladat	összes kiadás	2018. évi tény	2019.évi tény	2020. évi terv
	A	B	C	D	E
1	Községháza energetikai korszerűsítése	37 982 540	1 752 600	36 229 940	0
2	Iskola energetikai korszerűsítése	51 574 938	1 813 626	0	49 761 312
3	Belterületi csapadékvíz elvezetés	16 467 246	686 000	15 781 246	0
4	EFOP 1.5.3.	11 657 725	2 985 342	7 686 859	985 524
5	EFOP 3.9.2.	7 918 204	688 133	5 905 130	1 324 941
6	Összesen	125 600 653	7 925 701	65 603 175	52 071 777