

**Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött Feladat-ellátási szerződés 4.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

- 1. §** (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását a székhelye szerinti önkormányzat – Alap község Önkormányzata – zárszámadása tartalmazza.
- (2) A védőnői szolgálat költségvetésének végrehajtását, mint feladatellátást átvevő önkormányzat – Alap Község Önkormányzata – zárszámadása tartalmazza.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének végrehajtása

- 2. §** A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetése **bevételi teljesítésének főösszegét 556.227.851 forintban** állapítja meg.

- 3. §** (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a) közhatalmi bevételek	22.574.287 Ft
b) működési bevételek	8.608.943 Ft
c) önkormányzat műk. támogatások	221.409.239 Ft
d) egyéb műk-i célú támogatások áht-on belülről	37.364.593 Ft
e) felhalmozási célú támogatás	86.696.648 Ft
f) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	145.955.622 Ft
g) áht-on belüli megelőlegzések	8.224.318 Ft
h) működési célú átvett pénzeszközök	1.167.447 Ft
i) hitelfelvétel	24.226.754 Ft

- (2) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. évi bevételei teljesítését az **1. melléklet** tartalmazza.

- 4. §** A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetése **kiadási teljesítésének főösszegét 499.485.372 forintban** állapítja meg.

- 5. §** (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a) személyi juttatások	100.949.195 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.749.386 Ft
c) dologi kiadások	103.514.486 Ft
d) működési célú kiadások áht-n belülről	88.906.757 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai	5.692.112 Ft
f) egyéb működési célú kiadások áht-n kívülről	1.470.375 Ft

g) beruházások	61.038.923 Ft
h) felújítások	57.292.001 Ft
i) megelőlegzés visszafizetése	7.074.039 Ft
j) elvonások és befizetések	48.711.611 Ft
i) hiteltörlesztés	7.086.487 Ft

(2) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. évi kiadásai teljesítését a **2. melléklet** tartalmazza.

6. § A képviselő-testület Alap Község Önkormányzata helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeinek teljesítését a **3. melléklet** szerint fogadja el.

7. § (1) A 2019. évi önkormányzatok működési támogatásainak összegét a rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Alap Község Önkormányzata által nyújtott támogatások, kölcsönök és törlesztésének teljesítését az **5. melléklet** szerinti tartalommal fogadja el.

8. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, **szociális**, rászorultság jellegű ellátásai kiadásainak 2019. évi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) köztemetés	285.000 Ft
b) Szülési támogatás	200.000 Ft
c) Lakásfenntartási támogatás	4.495.000 Ft
d) Temetési támogatás	120.000 Ft
e) Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	3.103.497 Ft
f) Rendkívüli önkormányzati támogatás	34.115 Ft
g) Középiskolások önkormányzati támogatás EFOP pályázat	1.500.000 Ft
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen	5.692.112 Ft

9. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a **6. melléklet** tartalmazza.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) 33. fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 37 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített közfoglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) 10 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

11. § Az önkormányzat 2019. évi összesített létszámát a **7. melléklet** tartalmazza.

12. § A képviselő testület Alap Község Önkormányzata összesített **beruházási és felújítási kiadásait 118.330.924** forintban állapítja meg, melyet a **8. melléklet** szerinti tartalommal fogadja el.

13. § A képviselő-testület Alap Község Önkormányzatának vagyonkimutatását a **9. melléklet** szerinti tartalommal fogadja el.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

14. § A képviselő-testület az **önkormányzat saját**, 2019. évi költségvetése **bevételi teljesítésének főösszegét 548.876.975 forintban** állapítja meg.

15. § Az önkormányzat saját, 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a) közhatalmi bevételek	22.574.287 Ft
b) működési bevételek	8.398.932 Ft
c) önkormányzat műk. célú támogatása	221.409.239 Ft
d) egyéb működési támogatások áh-on belülről	31.347.890 Ft
e) felhalmozási célú támogatás	86.696.648 Ft
f) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	144.831.460 Ft
g) áht-n belüli megelőlegezések	8.224.318 Ft
h) felhalmozási célú átvett bevételek	0 Ft
i) működési célú átvett pénzeszköz	1.167.447 Ft
h) hitelfelvétel	24.226.754 Ft

16. § A képviselő-testület az **önkormányzat saját**, 2019 évi költségvetési **kiadási teljesítésének főösszegét 493.095.078 forintban** állapítja meg.

17. § Az önkormányzat saját, 2019 évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a) személyi juttatások	43.059.915 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.820.061 Ft
c) dologi kiadások	94.672.997 Ft
d) működési célú kiadás	139.088.743 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai	5.692.112 Ft
f) beruházások	60.883.933 Ft
g) finanszírozási kiadás	85.585.336 Ft
h) felújítások	57.292.001 Ft

18. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2019. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagl létszám) 12 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

19. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2019. évre vonatkozó közfoglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagl létszám) 10 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

4. Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

20. § A képviselő-testület az **Alapi Közös Önkormányzati Hivatal** 2019. évi költségvetési bevételi teljesítésének főösszegét **78.775.686 forintban** állapítja meg.

21. § (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a) működési bevételek	210.011 Ft
b) működési célú támogatás áht-n belülről	6.016.703 Ft
c) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	1.124.162 Ft
d) irányító szervi támogatás (finanszírozási bevétel)	71.424.810 Ft

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit a **10. melléklet** tartalmazza.

22. § Az **Alapi Közös Önkormányzati Hivatal** 2019. évi költségvetési **kiadási teljesítésének főösszegét 77.815.104 forintban** állapítja meg.

23. § (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a) személyi juttatások	57.889.280 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.929.325 Ft
c) dologi kiadások	8.841.509 Ft
d) egyéb működési célú kiadás	0 Ft
e) beruházások	154.990 Ft

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített költségvetési kiadásait a **11. melléklete** tartalmazza.

24. § A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évre vonatkozó–közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) 11 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő) 12 fő.

5. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2020. év július 15. napján lép hatályba.

Szalai János Milán
polgármester

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Alap, 2020. július 14.

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1. melléklet a 6/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez										
2	Önkormányzat 2019. évi költségvetése										
3	Bevételek (Ft)										
4	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK										
5	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			Közös hivatal			ÖSSZESEN		
6			Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
7	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	103 023 000	106 627 937	106 627 937				103 023 000	106 627 937	106 627 937
8	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	63 302 000	58 263 500	58 263 500				63 302 000	58 263 500	58 263 500
9	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	26 340 000	35 131 975	35 131 975				26 340 000	35 131 975	35 131 975
10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 424 000	2 505 630	2 505 630				2 424 000	2 505 630	2 505 630
11	Működési célú központosított előirányzatok	B115		18 702 523	18 702 523				0	18 702 523	18 702 523
12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		177 674	177 674				0	177 674	177 674
13	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	195 089 000	221 409 239	221 409 239	0	0	0	195 089 000	221 409 239	221 409 239
14	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13							0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14							0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15							0	0	0
18	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 521 000	35 787 833	31 347 890	5 058 000	6 728 974	6 016 703	10 579 000	42 516 807	37 364 593
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200 610 000	257 197 072	252 757 129	5 058 000	6 728 974	6 016 703	205 668 000	263 926 046	258 773 832
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311									
21	Társaságok jövedelemadói	B312									
22	Jövedelemadók	B31									
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
25	Vagyoni típusú adók	B34									
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000	16 999 715				20 000 000	20 000 000	16 999 715
27	Fogyasztási adók	B352									
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
29	Gépjárműadók	B354	4 800 000	4 800 000	5 080 748				4 800 000	4 800 000	5 080 748
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355									
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24 800 000	24 800 000	22 080 463	0	0	0	24 800 000	24 800 000	22 080 463
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	493 824				100 000	100 000	493 824
33	Közhatalmi bevételek	B3	24 900 000	24 900 000	22 574 287	0	0	0	24 900 000	24 900 000	22 574 287
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	1 160 123	2 710 847				0	1 160 123	2 710 847
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	240 000	988 707	0	210 000	210 000	0	450 000	1 198 707
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	402 054				0	0	402 054
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 112 000	1 112 124	488 500				1 112 000	1 112 124	488 500
38	Ellátási díjak	B405	1 973 000	1 973 000	1 798 156				1 973 000	1 973 000	1 798 156
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	531 000	820 000	1 379 258				531 000	820 000	1 379 258
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	56	0	0	2	0	0	58
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	631 354	0	0	9	0	0	631 363
44	Működési bevételek	B4	3 616 000	5 305 247	8 398 932	0	210 000	210 011	3 616 000	5 515 247	8 608 943
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61							0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62							0	0	0
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	550 000	1 167 447				0	550 000	1 167 447
48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	550 000	1 167 447	0	0	0	0	550 000	1 167 447
49	Működési költségvetés előirányzat csoport										
50	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	33 356 383	33 356 383	0	0	0	0	33 356 383	33 356 383
51	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22							0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23							0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24							0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	65 614 993	53 340 265	0	0	0	0	65 614 993	53 340 265
55	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	98 971 376	86 696 648	0	0	0	0	98 971 376	86 696 648
56	Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	0
57	Ingatlanok értékesítése	B52							0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	0
59	Részesedések értékesítése	B54							0	0	0
60	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	0
61	Felhalmozási bevételek	B5							0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71							0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B72							0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
64	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							0	0	0
66	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport										
67	Költségvetési bevételek	B1-B7	229 126 000	386 923 695	371 594 443	5 058 000	6 938 974	6 226 714	234 184 000	393 862 669	377 821 157
68	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI										
69	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI										
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0	0
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0	0
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	35 437 754	24 226 754				0	35 437 754	24 226 754
73	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	35 437 754	24 226 754	0	0	0	0	35 437 754	24 226 754
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0	0
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0	0	0
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0	0
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 495 000	39 011 460	39 011 460				3 495 000	39 011 460	39 011 460
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	105 820 000	105 820 000	105 820 000	0	1 124 162	1 124 162	105 820 000	106 944 162	106 944 162
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							0	0	0
82	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							0	0	0
83	Maradvány igénybevétele	B813	109 315 000	144 831 460	144 831 460	0	1 124 162	1 124 162	109 315 000	145 955 622	145 955 622
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	8 224 318				0	0	8 224 318
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	0
86	Központi, irányító szervi támogatás	B816				60 103 000	71 424 810	71 424 810	60 103 000	71 424 810	71 424 810
87	Betétek megszüntetése	B817							0	0	0
88	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	109 315 000	180 269 214	177 282 532	60 103 000	72 548 972	72 548 972	169 418 000	252 818 186	249 831 504
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0	0
93	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0	0
94	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Finanszírozási bevételek	B8	109 315 000	180 269 214	177 282 532	60 103 000	72 548 972	72 548 972	169 418 000	252 818 186	249 831 504
97	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		338 441 000	567 192 909	548 876 975	65 161 000	79 487 946	78 775 686	403 602 000	646 680 855	627 652 661
98	Közös hivatal					-55 876 000	-71 424 810	-71 424 810	-55 876 000	-71 424 810	-71 424 810
99	Közös hivatal		338 441 000	567 192 909	548 876 975	9 285 000	8 063 136	7 350 876	347 726 000	575 256 045	556 227 851

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2. melléklet a 6/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez										
2	Önkormányzat 2019. évi költségvetése										
3	Kiadások (Ft)										
4	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK										
5	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			Közös Hivatal			Önkormányzat ÖSSZESEN		
6			Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
7	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 305 000	22 681 668	20 616 651	39 338 000	42 978 373	42 870 764	52 643 000	65 660 041	63 487 415
8	Normatív jutalmak	K1102					0	0	0	0	0
9	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	75 189	75 189		1 470 000	1 470 000	0	1 545 189	1 545 189
10	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	52 000	54 650	54 650	1 813 000	1 843 000	1 840 547	1 865 000	1 897 650	1 895 197
11	Végkielégítés	K1105					1 839 200	1 839 200	0	1 839 200	1 839 200
12	Jubileumi jutalom	K1106	2 742 000	0	0	3 068 000	3 068 513	3 068 213	5 810 000	3 068 513	3 068 213
13	Béren kívüli juttatások	K1107	447 000	298 000	168 699	1 836 000	1 831 000	1 826 872	2 283 000	2 129 000	1 995 571
14	Ruházati költségtérítés	K1108					0	0	0	0	0
15	Közlekedési költségtérítés	K1109	31 000	31 000	15 485	156 000	156 000	151 650	187 000	187 000	167 135
16	Egyéb költségtérítések	K1110	1 153 000	365 000	335 195	2 030 000	1 788 720	1 455 387	3 183 000	2 153 720	1 790 582
17	Lakhatási támogatások	K1111					0	0	0	0	0
18	Szociális támogatások	K1112					0	0	0	0	0
19	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	798 602	709 777		763 680	727 466	0	1 562 282	1 437 243
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 730 000	24 304 109	21 975 646	48 241 000	55 738 486	55 250 099	65 971 000	80 042 595	77 225 745
21	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 876 000	18 093 428	18 069 760		0	0	2 876 000	18 093 428	18 069 760
22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	546 280	542 080		0	0	0	546 280	542 080
23	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 969 000	2 475 000	2 472 429		2 640 141	2 639 181	1 969 000	5 115 141	5 111 610
24	Külső személyi juttatások	K12	4 845 000	21 114 708	21 084 269	0	2 640 141	2 639 181	4 845 000	23 754 849	23 723 450
25	Személyi juttatások	K1	22 575 000	45 418 817	43 059 915	48 241 000	58 378 627	57 889 280	70 816 000	103 797 444	100 949 195
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 134 000	7 220 507	6 820 061	9 444 000	11 492 956	10 929 325	13 578 000	18 713 463	17 749 386
27	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	303 750	286 717	30 000	0	0	80 000	303 750	286 717
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 962 000	18 130 213	18 047 151	725 000	1 150 342	1 141 929	10 687 000	19 280 555	19 189 080
29	Árubeszerzés	K313					0	0	0	0	0
30	Készletbeszerzés	K31	10 012 000	18 433 963	18 333 868	755 000	1 150 342	1 141 929	10 767 000	19 584 305	19 475 797
31	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	722 000	782 000	637 609	665 000	995 000	982 783	1 387 000	1 777 000	1 620 392
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	380 000	355 135	490 000	700 000	699 004	820 000	1 080 000	1 054 139
33	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 052 000	1 162 000	992 744	1 155 000	1 695 000	1 681 787	2 207 000	2 857 000	2 674 531
34	Közüzemi díjak	K331	5 030 000	6 065 000	5 983 254	2 174 000	1 945 000	1 741 660	7 204 000	8 010 000	7 724 914
35	Vásárolt ételmezés	K332	9 245 000	8 695 000	7 294 301		0	0	9 245 000	8 695 000	7 294 301
36	Bérleti és lízing díjak	K333		895 000	880 614		14 000	14 000	0	909 000	894 614
37	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 153 000	7 669 300	5 207 322	180 000	1 297 000	1 292 375	8 333 000	8 966 300	6 499 697
38	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0	0	0	0
39	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					0	0	0	0	0
40	Egyéb szolgáltatások	K337	6 174 000	13 841 777	13 789 450	165 000	368 881	354 994	6 339 000	14 210 658	14 144 444
41	Szolgáltatási kiadások	K33	28 602 000	37 166 077	33 154 941	2 519 000	3 624 881	3 403 029	31 121 000	40 790 958	36 557 970
42	Kiküldetések kiadásai	K341	343 000	339 600	326 540	1 774 000	1 444 050	1 151 871	2 117 000	1 783 650	1 478 411
43	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	94 000	87 392		0	0	0	94 000	87 392
44	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	343 000	433 600	413 932	1 774 000	1 444 050	1 151 871	2 117 000	1 877 650	1 565 803
45	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 193 000	12 844 958	10 902 052	1 053 000	1 251 537	1 186 941	11 246 000	14 096 495	12 088 993
46	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		29 039 000	29 006 000		0	0	0	29 039 000	29 006 000
47	Kamatkiadások	K353					0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 200 000	0	0	220 000	0	0	1 420 000	0	0
49	Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 900 000	1 869 440		290 553	275 952	0	2 190 553	2 145 392
50	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 393 000	43 783 958	41 777 492	1 273 000	1 542 090	1 462 893	12 666 000	45 326 048	43 240 385
51	Dologi kiadások	K3	51 402 000	100 979 598	94 672 977	7 476 000	9 456 363	8 841 509	58 878 000	110 435 961	103 514 486
52	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0	0	0	0
53	Családi támogatások	K42					0	0	0	0	0
54	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0	0	0	0
55	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0	0	0	0
56	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0	0	0	0
57	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0	0	0	0
58	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0	0	0	0
59	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 595 000	5 780 000	5 692 112		0	0	2 595 000	5 780 000	5 692 112
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 595 000	5 780 000	5 692 112	0	0	0	2 595 000	5 780 000	5 692 112
61	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0	0	0	0
62	Elvonások és befizetések	K502	0	48 711 611	48 711 611		0	0	0	48 711 611	48 711 611
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	94 662 000	91 098 017	88 906 757		0	0	94 662 000	91 098 017	88 906 757

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0	0	0	0
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0	0	0	0
70	Kamattámogatások	K510					0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 500 000	1 500 000	1 470 375		0	0	1 500 000	1 500 000	1 470 375
72	Tartalékok-általános	K512	0	4 243 106	0		0	0	0	4 243 106	0
73	Tartalékok-cél	K512					0	0	0	0	0
74	Egyéb működési célú kiadások	K5	96 162 000	145 552 734	139 088 743	0	0	0	96 162 000	145 552 734	139 088 743
75	Működési költségvetés előirányzat csoport						0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	43 350 000	39 047 635		0	0	0	43 350 000	39 047 635
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	250 000	247 795		0	0	0	250 000	247 795
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 669 000	17 044 583	16 946 141		125 000	122 039	6 669 000	17 169 583	17 068 180
80	Részesedések beszerzése	K65					0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 800 000	4 989 717	4 642 362		35 000	32 951	1 800 000	5 024 717	4 675 313
83	Beruházások	K6	8 469 000	65 634 300	60 883 933	0	160 000	154 990	8 469 000	65 794 300	61 038 923
84	Ingatlanok felújítása	K71	73 230 000	93 426 350	57 292 001		0	0	73 230 000	93 426 350	57 292 001
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 771 000	455 000	0		0	0	19 771 000	455 000	0
88	Felújítások	K7	93 001 000	93 881 350	57 292 001	0	0	0	93 001 000	93 881 350	57 292 001
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87					0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					0	0	0	0	0
98	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	278 338 000	464 467 306	407 509 742	65 161 000	79 487 946	77 815 104	343 499 000	543 955 252	485 324 846
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		24 226 754	7 086 487		0	0	0	24 226 754	7 086 487
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	24 226 754	7 086 487	0	0	0	0	24 226 754	7 086 487
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0	0	0	0
106	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0	0	0	0
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0	0	0	0
108	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0	0	0	0
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0	0	0	0
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	7 074 039	7 074 039		0	0	0	7 074 039	7 074 039
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	60 103 000	71 424 810	71 424 810	0	0	0	60 103 000	71 424 810	71 424 810
112	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0	0	0	0
113	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0	0	0	0
114	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	60 103 000	102 725 603	85 585 336	0	0	0	60 103 000	102 725 603	85 585 336
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0	0	0	0
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0	0	0	0
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0	0	0	0
119	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0	0	0	0
120	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0	0	0	0
121	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0	0	0	0	0
122	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	338 441 000	567 192 909	493 095 078	65 161 000	79 487 946	77 815 104	403 602 000	646 680 855	570 910 182
123	Közös hivatal					-55 876 000	-71 424 810	-71 424 810	-55 876 000	-71 424 810	-71 424 810
124	MINDÖSSZESEN:		338 441 000	567 192 909	493 095 078	9 285 000	8 063 136	6 390 294	347 726 000	575 256 045	499 485 372

	A	B	C	D	E
1	3. melléklet a 6/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez				
2	Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése				
3	Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)				
4					
5					
6	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesített
7	épitményadó	B34			
8	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
9	magánszemélyek kommunális adója	B34			
10	telekadó	B34			
11	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
12	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000	16 999 715
13	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	20 000 000	20 000 000	16 999 715
14	<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351			
15	Gépjárműadók	B354	4 800 000	4 800 000	5 080 748
16	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354			
17	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	4 800 000	4 800 000	5 080 748
18	<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354			
19	<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354			
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
21	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355			
22	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355			
23	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24 800 000	24 800 000	22 080 463
24	eljárási illetékek	B36			
25	igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
26	felügyeleti díjak	B36			
27	ebrendészeti hozzájárulás	B36			
28	környezetvédelmi bírság	B36			
29	természetvédelmi bírság	B36			
30	műemlékvédelmi bírság	B36			
31	építésügyi bírság	B36			
32	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	100 000	100 000	493 824
33	egyéb bírság	B36			
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	493 824
35	Közhatalmi bevételek	B3	24 900 000	24 900 000	22 574 287

A	C	D	E	F	G
1	4. melléklet a 6/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez				
2	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása				
3					
4	Lakos 2018.jan.1.				
5	2 003				
6					
7	Jogcím		Összeg		
8	száma	Megnevezés	Támogatás (Ft)		
9			Eredeti	Módosított	Teljesített
10	I.1.a)	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55 876 000	59 052 000	59 052 000
11		I.1.a)-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	55 876 000	59 052 000	59 052 000
12	I.1.b)	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	20 886 305	20 886 305	20 886 305
13	I.1.c)	I.1.b)-V. Támogatás összesen beszámítás után	20 886 305	20 886 305	20 886 305
14	I.1.a-c)	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 849 600	7 849 600	7 849 600
15	I.1.d)	I.1.ba)-V.A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után	7 849 600	7 849 600	7 849 600
16	I. 1.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 952 000	5 952 000	5 952 000
17	I. 2.	I.1.bb)-V. Közvilágítás fenntartásának támogatása-bezsámítás után	5 952 000	5 952 000	5 952 000
18		I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 577 685	1 577 685	1 577 685
19		I.1.bc)-V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- b	1 577 685	1 577 685	1 577 685
20		I.1.bd)Közutak fenntartásának támogatása	5 507 020	5 507 020	5 507 020
21		I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	5 507 020	5 507 020	5 507 020
22		I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
23		I.1.c)-V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után	6 000 000	6 000 000	6 000 000
24		I.1.d)-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	328 950	328 950	328 950
25		I.1. kiegészítés I.1.jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	18 959 435	18 959 435	18 959 435
26		I.6. Polgármesteri illetmény támogatása és bérkompenzáció	972 400	1 401 247	1 401 247
27	I.	ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	103 023 090	106 627 937	106 627 397
28	II.1	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját			
29		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	24 188 967	24 480 400	24 480 400
30		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	11 803 050	13 114 500	13 114 500
31		óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) bérmin.	0	975 000	975 000
32		Segítők 8 havi támogatása	7 350 000	7 350 000	7 350 000
33		Segítők 4 havi támogatása	3 675 000	3 675 000	3 675 000
34	II.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
35		Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	5 584 267	5 649 200	5 649 200
36		Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	2 759 667	3 019 400	3 019 400
37	II.3.a)	II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	323 190	78 660	78 660
38	II.3ba)	II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	14 766 815	15 401 315	15 401 315
39	II.6.	III. 6..a(1)Bölcsőde,mini bölcsőde támogatása	7 941 000	7 412 000	7 412 000
40	II.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	78 391 956	81 155 475	81 155 475
41	III.2	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 250 000	12 240 000	12 240 000
42	III.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			
43	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet)	2 423 630	2 505 630	2 505 630
44	IV.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 423 630	2 505 630	2 505 630
45		Működési célú kieg. Támogatás	0	18 702 523	18 702 523
46		Elszámolásból származó bevétel	0	177 674	177 674
47		Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (195 088 676	221 409 239	221 409 239

	A	B	C	D	E
1	5. melléklet a 6/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez				
2	Önkormányzat 2019. évi költségvetése				
3	Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)				
4					
5	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
6	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
7	központi költségvetési szervek részére	K504			
8	központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
9	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
10	egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504			
11	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
12	elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
13	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
14	társulások és költségvetési szerveik részére	K504			
15	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
16	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
18	központi költségvetési szervek részére	K505			
19	központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
20	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
21	egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505			
22	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
23	elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
24	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
25	társulások és költségvetési szerveik részére	K505			
26	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
27	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
29	központi költségvetési szervek részére	K506	240 000	260 000	260 000
30	központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
31	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
32	egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506			
33	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
34	elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
35	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
36	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	94 422 000	90 838 017	88 646 787
37	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
38	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	94 662 000	91 098 017	88 906 787
40	egyházi jogi személyek részére	K508			
41	egyéb civil szervezetek részére	K508			
42	háztartások részére	K508			
43	pénzügyi vállalkozások részére	K508			
44	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
45	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
46	egyéb vállalkozások részére	K508			
47	Európai Unió részére	K508			
48	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
49	egyéb külföldiek részére	K508			
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
51	egyházi jogi személyek részére	K511			
52	egyéb civil szervezetek részére	K511	1 500 000	1 500 000	1 470 375
53	háztartások részére	K511			
54	pénzügyi vállalkozások részére	K511			
55	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
56	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
57	egyéb vállalkozások részére	K511			
58	Európai Unió részére	K511			
59	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511			
60	egyéb külföldiek részére	K511			
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 500 000	1 500 000	1 470 375
62	központi költségvetési szervek részére	K82			
63	központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
64	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
65	egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82			
66	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
67	elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
68	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
69	társulások és költségvetési szerveik részére	K82			
70	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
71	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
73	központi költségvetési szervek részére	K83			
74	központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
75	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
76	egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83			
77	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
78	elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
79	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			

	A	B	C	D	E
80	társulások és költségvetési szerveik részére	K83			
81	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
82	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
84	központi költségvetési szervek részére	K84			
85	központi kezelésű előirányzatok részére	K84			
86	fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
87	egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K84			
88	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
89	elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
90	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
91	társulások és költségvetési szerveik részére	K84			
92	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
93	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
95	egyházi jogi személyek részére	K86			
96	egyéb civil szervezetek részére	K86			
97	háztartások részére	K86			
98	pénzügyi vállalkozások részére	K86			
99	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
100	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
101	egyéb vállalkozások részére	K86			
102	Európai Unió részére	K86			
103	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			
104	egyéb külföldiek részére	K86			
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
106	egyházi jogi személyek részére	K88			
107	egyéb civil szervezetek részére	K88			
108	háztartások részére	K88			
109	pénzügyi vállalkozások részére	K88			
110	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
111	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
112	egyéb vállalkozások részére	K88			
113	Európai Unió részére	K88			
114	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88			
115	egyéb külföldiek részére	K88			
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
117					
118					

	A	B	C	D	E
1	6. melléklet a 6/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez				
2	Önkormányzat 2019. évi költségvetése				
3	Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)				
4	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
5	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesített ei.
6	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
7	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
8	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
9	cukorbetegség támogatása	K44			
10	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
11	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44			
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
13	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
14	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
15	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
16	lakbértámogatás	K46			
17	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
18	adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
19	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
20	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
21	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
22	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
23	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
24	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
25	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
26	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] lakhatási támogatás	K48			
27	átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48			
28	temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48			
29	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás EFOP	K48	0	1 500 000	1 500 000
30	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48			
31	átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48			
32	temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48		120 000	120 000
33	köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48		285 000	285 000
34	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
35	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	2 595 000	1 375 000	683 615
36	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		2 500 000	3 103 497
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 595 000	5 780 000	5 692 112
38	Családtámogatás	K	0	0	0
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 595 000	5 780 000	5 692 112

	A	B	C	D
1	7. melléklet a 6/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez			
2	Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése			
3	Foglalkoztatottak létszáma (fő)			
4				
5		A	B	C
6	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett (álláshely) (fő) Közös hivatal	MINDÖSSZESEN
7	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
8	I. besorolási osztály összesen		5	5
9	II. besorolási osztály összesen		5	5
10	III. besorolási osztály összesen			
11	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		11	11
12	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
13	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
14	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
15	"A", "B" fizetési osztály összesen			
16	"C", "D" fizetési osztály összesen			
17	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1		1
18	kutató, felsőoktatásban oktató			
19	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1		1
20	fizikai alkalmazott,	4		4
21	ösztöndíjas foglalkoztatott			
22	közfoglalkoztatott	10		10
23	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	14		14
24	polgármester, főpolgármester	1		1
25	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
26	alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1		1
27	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7		7
28	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	22	11	33
29	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			
30	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			
31	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X.			
32	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
33	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	8. melléklet a 6/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez										
2	Önkormányzat 2019. évi költségvetése										
3	Beruházások és felújítások (Ft)										
4											
5	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			KÖZÖS HIVATAL			MINDÖSSZESEN		
Eredeti			Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	
6											
7											
8											
9											
10											
11	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0						
12	Microsoft Office Irodai szoftver										
13	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	43 350 000	39 047 635	0	0	0	0	43 350 000	39 047 635
14	TOP-1.1.3-19 Termelői piac kialakítása		0	43 000 000	38 697 635				0	43 000 000	38 697 635
15	Úrnafal beszerzése		0	350 000	350 000				0	350 000	350 000
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	250 000	247 795	0	125 000	122 039	0	375 000	369 834
17	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 669 000	17 044 583	16 946 141	0	0	0	6 669 000	17 044 583	16 946 141
18	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (TOP-4.2.1.-15) Szoc.		1 127 000	877 000	941 921				1 127 000	877 000	941 921
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (TOP-1.1.3.-15) Piac		3 520 000	4 720 000	4 470 882				3 520 000	4 720 000	4 470 882
20	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése(óvoda konyha)		2 022 000	5 382 000	5 381 600				2 022 000	5 382 000	5 381 600
21	Közfoglalkoztatáshoz beszerzett eszközök		0	6 065 583	6 065 557				0	6 065 583	6 065 557
22	Egyéb tárgyi eszközök (Eü. Gázbojler)		0	0	86 181				0	0	86 181
23	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0		0		0	0	0
24	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0		0		0	0	0
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 800 000	4 989 717	4 642 362	0	35 000	32 951	1 800 000	5 024 717	4 675 313
26	Beruházások	K6	8 469 000	65 634 300	60 883 933	0	160 000	154 990	8 469 000	65 794 300	61 038 923
27	Ingtatlanok felújítása	K71	73 230 000	93 426 350	57 292 001	0	0	0	73 230 000	93 426 350	57 292 001
28	Orvosi rendelő felújítása		24 809 000	24 809 000	0				24 809 000	24 809 000	0
29	Konyha épület felújítása		2 601 000	2 601 000	0				2 601 000	2 601 000	0
30	Ingtatlan felújítás ((TOP-1.1.3.-15) Piac		45 820 000	2 320 000	0				45 820 000	2 320 000	0
31	Vadászházi út kialakítása		0	63 696 350	57 292 001				0	63 696 350	57 292 001
32	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0				0	0	0
33	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0				0	0	0
34	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 771 000	455 000	0				19 771 000	455 000	0
35	Felújítások	K7	93 001 000	93 881 350	57 292 001	0	0	0	93 001 000	93 881 350	57 292 001

**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2019.**
(forintban)

Önkormányzat						
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 129 812	1 038 180 500	85 808 277	192 000	1 130 310 589
2	Beruházások, felújításokból aktivált érték		350 000	17 193 936	0	17 543 936
3	Immateriális javak beszerzése		0	0	124 237 659	124 237 659
4	Egyéb növekedés		0	17 742 491		17 742 491
5	Összes növekedés (=02+03+04)	0	350 000	34 936 427	124 237 659	159 524 086
6	Értékesítés	0	0	0		0
7	térítésmentes átadás	0	0	0		0
8	Egyéb csökkenés	0	0	17 742 491	17 543 936	35 286 427
9	Összes csökkenés (=06+...+08)	0	0	17 742 491	17 543 936	35 286 427
10	Bruttó érték összesen(=01+06-09)	6 129 812	1 038 530 500	103 002 213	106 885 723	1 254 548 248
11	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 106 062	368 835 222	57 824 879		432 766 163
12	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 171	27 271 502	15 534 295		42 816 968
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=11+12)	6 117 233	396 106 724	73 359 174	0	475 583 131
14	Eszközök nettó értéke (=10-13)	12 579	642 423 776	29 643 039	106 885 723	778 965 117
15	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 095 962	1 675 250	51 212 387	0	58 983 599

Közös Önkormányzati Hivatal						
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	333 989	0	333 989
2	Beruházások, felújításokból aktivált érték	0	0	122 039	0	122 039
3	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	122 039	122 039
4	Egyéb növekedés	0	0	122 039	0	122 039
5	Összes növekedés (=02+03+04)	0	0	244 078	122 039	366 117
6	Értékesítés	0	0	0	0	0
7	térítésmentes átadás	0	0	0	0	0
8	Egyéb csökkenés	0	0	122 039	122 039	244 078
9	Összes csökkenés (=06+...+08)	0	0	122 039	122 039	244 078
10	Bruttó érték összesen(=01+06-09)	0	0	456 028	0	456 028
11	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	183 289	0	183 289
12	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	207 179	0	207 179
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=11+12)	0	0	390 468	0	390 468
14	Eszközök nettó értéke (=10-13)	0	0	65 560	0	65 560
15	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	198 028	0	198 028

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
69	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112												
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113												
71	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811												
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121												
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122												
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123												
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124												
76	Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	1 124 162	1 124 162	0	0	0	0	0	0	0	1 124 162	1 124 162
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131												
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132												
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132												
81	Maradvány igénybevétele	B813	0	1 124 162	1 124 162	0	0	0	0	0	0	0	1 124 162	1 124 162
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	60 103 000	71 424 810	71 424 810	0	0	0	0	0	0	60 103 000	71 424 810	71 424 810
85	Betétek megszüntetése	B817												
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												
87	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	60 103 000	72 548 972	72 548 972	0	0	0	0	0	0	60 103 000	72 548 972	72 548 972
88	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821												
89	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822												
90	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823												
91	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824												
92	Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												
94	Finanszírozási bevételek	B8	60 103 000	72 548 972	72 548 972	0	0	0	0	0	0	60 103 000	72 548 972	72 548 972
95	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		65 161 000	79 487 946	78 775 686	0	0	0	0	0	0	65 161 000	79 487 946	78 775 686

