

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 16-án 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: 7681 Szentkatalin Fő u. 47.

Jelen vannak: Varga Éva polgármester, Szabó Ferenc alpolgármester, Szabó Bianka és Panek Zsolt képviselők, igazoltan távol Szilágyi Imréné képviselő.

Tanácskozási joggal jelen van: Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Varga Éva: Tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, hetvehelyi kirendeltség-vezetőjét.

Megállapítja, hogy a testületből 4 fő jelent meg az ülésen. A testület 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja.

Varga Éva polgármester javasolta az alábbi napirendi pont tárgyalását az ülés keretében:

Meghívó csatolva. (2. sz. melléklet)

Napirendi pont:

1. Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Varga Éva polgármester
2. Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló .../2020. (... ..) önkormányzati rendeletről
Előterjesztő: Varga Éva polgármester
3. Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Varga Éva polgármester
4. Előterjesztés a veszélyhelyzet időszakában hozott polgármesteri döntésekről
Előterjesztő: Varga Éva polgármester
5. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: Varga Éva polgármester
6. Előterjesztés a 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről
Előterjesztő: Varga Éva polgármester
7. Szakmai beszámoló a 2019. évben végzett könyvtári tevékenységről
Előterjesztő: Varga Éva polgármester
8. Beszámoló a két ülés közt végzett munkáról
9. Egyebek

Egyéb javaslat, észrevétel nem volt, a képviselő-testület a napirendet vita nélkül, 4 igen szavazattal,

tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

Első napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Varga Éva polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (3. sz. melléklet)

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetét megtárgyalta és 4 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
Szentkatalin Község Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (4. sz. melléklet)

Második napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendeletről

Varga Éva polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (5. sz. melléklet)

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetét megtárgyalta és 4 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (6. sz. melléklet)

Harmadik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Varga Éva polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (7. sz. melléklet)

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetét megtárgyalta és 4 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselőtestületének
9/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelete
Szentkatalin Község Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (8. sz. melléklet)

Negyedik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a veszélyhelyzet időszakában hozott polgármesteri döntésekről

Varga Éva polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (9. sz. melléklet)

Szabó Ferenc: Köszönjük szépen a tájékoztatást és hogy a veszélyhelyzet időszakában jó döntéseket hozott a polgármester.

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2020. (VII.16.) KT. határozata

a veszélyhelyzet időszakában meghozott polgármesteri döntésekről, a megtett intézkedésekről, az önkormányzat 2020. évi költségvetési helyzetéről

- 1) Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott döntéseiről szóló előterjesztést, és azokat jóváhagyja.
- 2) Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint -az esetlegesen szükséges további módosításokkal- végezze el, és a rendelet módosítását legkésőbb a 2020. évi soron következő rendes ülésre terjessze elő.

Felelős: Képviselő-testület,
Végrehajtásért felel: Varga Éva polgármester, dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: azonnal

Ötödik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről

Varga Éva polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (10. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2020. (VII.16.) KT. határozata

Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét.

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a tervet az év közbeni módosulások figyelembevételével aktualizálja.

A közbeszerzési tervet tartalmazó táblázat a határozat 1. számú mellékletét képezi.

Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Varga Éva – polgármester; dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal

Hatodik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről

Varga Éva polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (11. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020. (VII.16.) KT. határozata 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2019. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentését, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Varga Éva polgármester
Dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: azonnal

Hetedik napirendi pont tárgyalása:

Szakmai beszámoló a 2019. évben végzett könyvtári tevékenységről

Varga Éva polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (12. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (VII.16.) KT. határozata Csorba Győző Könyvtár 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolóról

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csorba Győző Könyvtár 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.

Felelős: Varga Éva polgármester
Határidő: azonnal

Nyolcadik napirendi pont tárgyalása:

Beszámoló a két ülés közt végzett munkáról

Varga Éva polgármester:

- TOP pályázatból megvalósuló rendezvényt augusztus 29-re tervezzük.
- Temető kapu festését Bíró Károly fogja elvégezni.
- Könyvtárban a leltár elkészült.
- Leader pályázatunk nyert, melyben egy kirándulás és sör asztalok és padok szerepelnek.
- Közmunka program rendben folyik.

Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020. (VII.16.) KT. határozata

Két ülés közt végzett munkáról szóló beszámolóról

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester két ülés közt végzett munkájáról szóló beszámolót, azt elfogadja.

Felelős: Varga Éva polgármester
Határidő: azonnal


Kilencedik napirendi pont tárgyalása: Egyebek

Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 17. 55 perckor bezárta.



Varga Éva
polgármester

Kmf.



Dr. Tóth Sándor
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Készült Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 16-án 17.00 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Varga Éva polgármester

.....
.....

Szabó Ferenc alpolgármester

.....
.....

Panek Zsolt képviselő

.....
.....

Szabó Bianka képviselő

.....
.....

Szilágyi Imréné képviselő

.....
.....

Dr. Tóth Sándor jegyző

.....
.....

Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

.....
.....

Meghívottak:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



SZENTKATALIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Szentkatalin, Fő utca 47.
Tel: +36-73/378-721
E-mail: polgarmester@szentkatalin.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 16-án 17.00 órakor a Szentkatalini Önkormányzat épületében (7681 Szentkatalin Fő u. 47.) tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

1. Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Varga Éva polgármester
2. Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendeletről
Előterjesztő: Varga Éva polgármester
3. Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
4. Előterjesztés a veszélyhelyzet időszakában hozott polgármesteri döntésekről
Előterjesztő: Varga Éva polgármester
5. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: Varga Éva polgármester
6. Előterjesztés a 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről
Előterjesztő: Varga Éva polgármester
7. Szakmai beszámoló a 2019. évben végzett könyvtári tevékenységről
Előterjesztő: Varga Éva polgármester
8. Beszámoló a két ülés közt végzett munkáról
9. Egyebek

Szentkatalin, 2020. július 10.

Tisztelettel:



Varga Éva
polgármester



Szentkatalin Község Önkormányzat
7681 Szentkatalin, Fő utca 47.

+36-73/378-721 polgarmester@szentkatalin.hu

Előterjesztés Szentkatalin Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2020.....-án tartandó ülésére.

Tárgy: Szentkatalin Községi Önkormányzat 2019.évi pénzügyi tervének teljesítése.

Tisztelt Képviselőtestület!

Szentkatalin Község Önkormányzata a 2019.évi pénzügyi tervét a 2019.március 6-i ülésén az 3/2019.(III.7) Kt.számú rendeletével hagyta jóvá.

Bevételek alakulása (rendelet-tervezet 6/2sz.melléklet)

Helyi adóink közül kommunális adóból a tervezett előirányzatnak megfelelően 491.140 Ft folyt be. Iparüzési adónál az eredetileg tervezett előirányzatnál kevesebb bevételünk származott, 187.732 Ft.

A gépjárműadó teljesítése 126%-os. Adópótléokra 3.792 Ft befizetés érkezett.

Működési bevételünk a vízhálózat eszközhasználati díjából keletkezett.

Felhalmozási bevételként jelentkezik a Hetvehely Kossuth u.10 számú Hetvehely és Okorvölgy önkormányzattal közös tulajdonú lakás eladásából önkormányzatunkat megillető rész, 763.000 Ft, valamint a fűkasza eladásából származó 15.000 Ft.

A közfoglalkoztatási programra a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból működési célra 6.729.384 Ft támogatásban részesültünk.

EFOP pályázat keretében 2.390.000 Ft működési célú támogatásban részesültünk.

Önkormányzatunk költségvetési támogatásként 31.161.842 Ft-ot kapott. Az önkormányzatok általános támogatására 13.740.858 Ft, szociális feladatok támogatására 6.679.873 Ft, kulturális feladatok támogatására 1.800.000 Ft támogatásban részesültünk.

Működési célú költségvetési kiegészítő támogatásként a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 586.800 Ft-ot, szociális tűzifa vásárlásra 617.220 Ft-ot, nem közművel gyűjtött szennyvíz támogatásra 7.737.091 Ft-ot kaptunk.

A központi költségvetésből december hónapban a 2020.évi támogatás megelőlegezésére 867.674 Ft-ot kaptunk.

Kiadások alakulása (rendelet-tervezet 6/1 sz.melléklet)

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok polgármester és képviselők tiszteletdíját tartalmazzák az „önkormányzatok jogalkotó tevékenység” feladaton. A falugondnok, mint közalkalmazott látja el feladatait. A közhasznú foglalkoztatásnál átlagosan 5 fő alkalmazására került sor. A könyvtári szolgáltatásnál a könyvtáros megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

Az EFOP pályázatnak köszönhetően 1 fő 8 órás alkalmazására kerülhetett sor.

A dologi kiadások tartalmazzák az önkormányzati épület fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, a közterületek, a temető tisztításához, kaszálásához beszerzett anyag, üzemanyag vásárlásokat, a közvilágításra és a falugondnoki szolgálat működtetésére, valamint a közfoglalkoztatásra fordított összegeket. A dologi kiadások teljesítése 72%-os.

Szociális juttatásra 2019.évben 2.146.770 Ft-ot fordítottunk.

A működési célú támogatások teljesítése a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

A beruházások alakulását a rendelet-tervezet 4. sz. melléklete tartalmazza. Beszerzésre került egy színes nyomtató, magassági ágvágó, nagynyomású mosó, valamint egy asztali számítógép 2 szoftverrel.

Az önkormányzat 2019.évi maradványának alakulását a 2.sz. melléklete, a vagyon alakulását a 11.sz.melléklet tartalmazza.

Szentkatalin, 2020.július

Varga Éva
polgármester

Szentkatalin Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
../2020.(.....) önkormányzati
rendelete
Szentkatalin Község Önkormányzata
2019.évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.7.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l .

Szentkatalin Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.7.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§.

Az alaprendelet 2.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§.A képviselő-testület az önkormányzat 2019-évi költségvetését forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	54.572.000
b) bevételi főösszeget	54.572.000

2.§.

Az alaprendelet 3.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.§.Az önkormányzat 2.§ szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III-számú melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

(1)Az önkormányzat működési támogatása	31.161.842
(2)Az önk. működési célú támogatása ÁH-on belülről	11.847.000
(3)Az önk.felhalmozási célú támogatásaÁH-on belülről	0
(4)Az önkormányzat közhatalmi bevételei	1.026.162
(5)Az önkormányzat működési bevételei	4.712
(6)Az önkormányzat felhalmozási bevételei	748.000
(7)Az önkormányzat finanszírozási bevételei	9.784.284

3.§.

Az alaprendelet 4.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.§.Az önkormányzat a 2.§ szerinti kiadásokat főbb jogcím csoportonként a rendelet IV.számú melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

(1)Az önkormányzat személyi juttatásai	16.629.000
(2)Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	2.475.000
(3)Az önkormányzat dologi kiadásai	14.943.000
(4)Az önkormányzat szociális kiadásai	2.213.220
(5)Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	11.735.000
(6)Az önkormányzat beruházásai	1.762.000
(7)Az önkormányzat felújításai	0
(8)Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	838.147
(9)Az önkormányzat tartaléka	3.976.633

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§.

A rendelet 2020.július -én lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Varga Éva
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Záradék:
Elfogadva: 2020.július
Kihirdetve: 2020.július

Dr. Tóth Sándor
jegyző

I. sz. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről
szóló 3/2019. (III.7.) önkormányzati rendelet 1. módosítása

Szentkatalin Község Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megjegyzés
I.	1.	1.	Szentkatalin Község Önkormányzat
		1./1.	Igazgatási kiadások
		1./2.	Önkormányzat nem intézményi kiadásai
		1./3.	Fejlesztés

II. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.7.) önkormányzati rendelet

1. sz. módosítása

Szentkatalin Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor-szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2018. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2019. január 1-től
I.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselő testület	5	0	5
2.	Falugondnoki szolgálat	1		1
3.	Egyéb önkormányzati feladatok	1		1
4.	Közfoglalkoztatás	6	0	6
I.	Önkormányzat összesen	13		13

Tájékoztató táblázat

1	Képviselők	3		3
2	Polgármester, alpolgármester	2		2
3	Bizottsági tagok	0		0
4	Köztisztviselő	0		0
5	Közalkalmazottak	1		1
6	Munka törvénykönyve alá tartozók	7		7
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztattottak			

III. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.7.) önkormányzati rendelet 1. módosítása

Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 740 858	13 740 858
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 412 820	6 679 873
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 941 111
B116	Elszámolásból származó bevétel	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	20 953 678	31 161 842
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 847 000	11 847 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 800 678	43 008 842
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0
B34	Vagyon típusú adók	400 000	496 162
B351	Értékesítési és forgalmi adók	300 000	300 000
B354	Gépjármű adók	230 000	230 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	930 000	1 026 162
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0	0
B3	Közhatalmi bevétel	930 000	1 026 162
B4	Működési bevétel	4 712	4 712
B5	Felhalmozási bevétel	748 000	748 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	8 916 610	9 784 284
B1-B8	Költségvetési bevétel	43 400 000	54 572 000

IV. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.7.) önkormányzati rendelet 1. módosítása

Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 277 000	11 265 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	500 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
K111	Lakhatási támogatások	0	0
K112	Szociális támogatások	0	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	262 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 340 000	3 415 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	885 000	1 075 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	12 000
K1	Személyi juttatások	15 602 000	16 629 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 375 000	2 475 000
K3	Dologi kiadások	14 489 000	14 943 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	696 000	2 213 220
K502	Elvonások és befizetések		1 200
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 747 000	3 247 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	8 486 800
K513	Tartalék	6 303 853	3 976 633
K5	Egyéb működési kiadások	8 200 853	15 711 633
K6	Beruházások	1 199 000	1 762 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Megelőlegezések	838 147	838 147
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	43 400 000	54 572 000

V. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.7.) önkormányzati rendelethez
1. módosítása

Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Számítógép.nyomtató vásárlás	400 000	400 000			0
2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP 1.5.3-1	699 000			699 000	
3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	547 000	547 000			
4	Szoftver vásárlás	116 000	116 000			
5						
6		0				
7		0				
	Beruházások összesen	1 762 000				
Felújítások						
1						
2						
	Felújítások összesen	0				
	Felhalmozási kiadások összesen	1 762 000				

Ft

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.7.) önkormányzati rendelethez

1. sz. módosítás

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2019. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követően			Összesen	Ft-ban
			2020. évben	2021. évben	2022. évben		
			750 000	750 000	750 000		
1	Helyi adók	796 162			3 046 162		
2	Osztalék, koncessziós díjak	0			0		
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0		
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				0		
5	Részvények, részesedések értékesítése				0		
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek				0		
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				0		
8	Saját bevételek	796 162	750 000	750 000	3 046 162		
9	Saját bevételek 50%-a	398 081	375 000	375 000	1 523 081		
10	Előző évekhez képest tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)	0	0	0	0		
11	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás				0		
12	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás				0		
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0		
14	Adott váltó				0		
15	Pénzügyi lízing				0		
16	Halasztott fizetés				0		
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				0		
18	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)	0	0	0	0		
19	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás				0		
20	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás				0		
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0		
22	Adott váltó				0		
23	Pénzügyi lízing				0		
24	Halasztott fizetés				0		
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				0		

26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)	398 081	375 000	375 000	375 000	1 523 081

VII. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

1. sz. módosítás

zentkatalin község Önkormányzata 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalás:

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Feladat megnevezése	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023-2039 év
1						
2						
3						
	Felvett hitelek kamatok összesen	0	0	0	0	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata	0	0	0	0	0
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállaló összesen					
	Mindsösszesen	0	0	0	0	0

Ft

VIII. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez
1. sz. módosítás

Szentkatalin Község Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Közvetett támogatások megnevezése	
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése	
3	Lakosság részére lakásépítésez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
4	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	0

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	19 104 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000
2	Dologi jellegű kiadások	14 943 000	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 213 220	101 180	101 180	101 180	101 180	101 180	101 180	101 180	101 180	617 220	101 180	101 180	584 200
4	Egyéb működési kiadás	11735000	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917
5	Beruházások	1 762 000			116 000	400 000						547 000		699 000
6	Feújítások	0												
7	Megeőlevezés	838 147	838 147											
8	Tartalék	3 976 633												3 976 633
	Kiadások összesen	54 572 000	4 754 494	3 916 347	4 032 347	4 316 347	3 916 347	3 916 347	3 916 347	3 916 347	4 432 387	4 463 347	3 916 347	9 074 996
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatás	31 161 842	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 822
2	Egyéb működési célú támogatás	11 847 000	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250
3	Fejlesztési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	1 026 162	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 508
5	Működési bevételek	4 712	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	389
6	Működési célú átvett pénzeszköz	748 000			748 000									
7	Pénzmaradvány	6 302 024		6 302 024										
	Bevételek összesen	54 572 000	3 669 977	9 972 001	4 417 977	3 669 977	3 669 977	3 669 977	3 669 977	3 669 977	3 669 977	3 669 977	3 669 977	3 669 969
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	-1 084 517	6 055 654	385 630	-646 370	-246 370	-246 370	-246 370	-246 370	-762 410	-793 370	-246 370	-5 405 027

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2019-2021 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	31 161 842	21 000 000	21 500 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 847 000	5 000 000	5 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	0	2 000 000	2 000 000
4	Közhatalmi bevétel	1 026 162	950 000	950 000
5	Működési bevétel	4 712	0	0
6	Felhalmozási bevétel	748 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	44 787 716	28 950 000	29 450 000
10	Pénzmaradvány	8 916 610	0	0
11	Finanszírozási bevétel	867 674	0	0
12	Összes bevétel	54 572 000	28 950 000	29 450 000
	Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év
1	Személyi juttatások	16 629 000	10 100 000	10 200 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 475 000	1 800 000	1 850 000
3	Dologi kiadások	14 943 000	13 400 000	13 500 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 213 220	700 000	700 000
5	Egyéb működési kiadások	11 735 000	1 900 000	1 950 000
6	Beruházások	1 762 000	1 050 000	1 250 000
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	3 976 633	0	0
10	Megelőlegezések	838 147	0	0
11	Költségvetési kiadások	54 572 000	28 950 000	29 450 000

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete**

**Szentkatalin Község Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.7.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.7.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§.

Az alaprendelet 2.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2019-évi költségvetését forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	54.572.000 Ft
b) bevételi főösszeget	54.572.000 Ft

2.§.

Az alaprendelet 3.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III-számú melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

(1)Az önkormányzat működési támogatása	31.161.842 Ft
(2)Az önk. működési célú támogatása ÁH-on belülről	11.847.000 Ft
(3)Az önk. felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	0 Ft
(4)Az önkormányzat közhatalmi bevételei	1.026.162 Ft
(5)Az önkormányzat működési bevételei	4.712 Ft
(6)Az önkormányzat felhalmozási bevételei	748.000 Ft
(7)Az önkormányzat finanszírozási bevételei	9.784.284 Ft

3.§.

Az alaprendelet 4.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat a 2.§ szerinti kiadásokat főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. számú melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

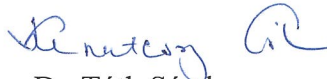
(1)Az önkormányzat személyi juttatásai	16.629.000 Ft
(2)Az önkormányzat munkaadót terhelő járuléakai	2.475.000 Ft
(3)Az önkormányzat dologi kiadásai	14.943.000 Ft
(4)Az önkormányzat szociális kiadásai	2.213.220 Ft
(5)Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	11.735.000 Ft
(6)Az önkormányzat beruházásai	1.762.000 Ft
(7)Az önkormányzat felújításai	0 Ft
(8)Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	838.147 Ft
(9)Az önkormányzat tartaléka	3.976.633 Ft

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§.

A rendelet 2020.július 17-én lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.



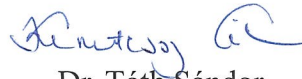

Dr. Tóth Sándor
jegyző u.

Záradék:

Elfogadva: 2020. július 15.

Kihirdetve: 2020. július 16.




Dr. Tóth Sándor
jegyző u.



Szentkatalin Község Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megjegyzés
I.	1.	1.	Szentkatalin Község Önkormányzat
		1./1.	Igazgatási kiadások
		1./2.	Önkormányzat nem intézményi kiadásai
		1./3.	Fejlesztés

1. sz. módosítása

Szentkatalin Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor- szá m	Megnevezés	Álláshelyek száma 2018. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2019. január 1-től
I.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselő testület	5	0	5
2.	Falugondnoki szolgálat	1		1
3.	Egyéb önkormányzati feladatok	1		1
4.	Közfoglalkoztatás	6	0	6
I.	Önkormányzat összesen	13		13

Tájékoztató táblázat

1	Képviselők	3		3
2	Polgármester, alpolgármester	2		2
3	Bizottsági tagok	0		0
4	Köztisztviselő	0		0
5	Közalkalmazottak	1		1
6	Munka törvénykönyve alá tartozók	7		7
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak			

Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 740 858	13 740 858
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 412 820	6 679 873
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 941 111
B116	Elszámolásból származó bevétel	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	20 953 678	31 161 842
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 847 000	11 847 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 800 678	43 008 842
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások AH-n belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0
B34	Vagyon típusú adók	400 000	496 162
B351	Értékesítési és forgalmi adók	300 000	300 000
B354	Gépjármű adók	230 000	230 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	930 000	1 026 162
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0	0
B3	Közhatalmi bevétel	930 000	1 026 162
B4	Működési bevétel	4 712	4 712
B5	Felhalmozási bevétel	748 000	748 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	8 916 610	9 784 284
B1-B8	Költségvetési bevétel	43 400 000	54 572 000

Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszár	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 277 000	11 265 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	500 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
K111	Lakhatási támogatások	0	0
K112	Szociális támogatások	0	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	262 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 340 000	3 415 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	885 000	1 075 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	12 000
K1	Személyi juttatások	15 602 000	16 629 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 375 000	2 475 000
K3	Dologi kiadások	14 489 000	14 943 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	696 000	2 213 220
K502	Elvonások és befizetések		1 200
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 747 000	3 247 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	8 486 800
K513	Tartalék	6 303 853	3 976 633
K5	Egyéb működési kiadások	8 200 853	15 711 633
K6	Beruházások	1 199 000	1 762 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Megelőlegezések	838 147	838 147
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	43 400 000	54 572 000

V. melléklet

1. módosítása

Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Ft
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás	
Beruházások							
1	Számítógép, nyomtató vásárlás	400 000	400 000				0
2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP 1.5.3-1	699 000			699 000		
3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	547 000	547 000				
4	Szoftver vásárlás	116 000	116 000				
5							
6		0					
7		0					
	Beruházások összesen	1 762 000					
Felújítások							
1							
2							
	Felújítások összesen	0					
	Felhalmozási kiadások összesen	1 762 000					

1. sz. módosítás

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2019. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyfelektől eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követően			Ft-ban
			2020. évben	2021. évben	2022. évben	
1	Helyi adók	796 162	750 000	750 000	750 000	3 046 162
2	Osztalék, koncessziós díjak	0				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					0
5	Részvények, részesedések értékesítése					0
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					0
8	Saját bevételek	796 162	750 000	750 000	750 000	3 046 162
9	Saját bevételek 50%-a	398 081	375 000	375 000	375 000	1 523 081
10	Előző évekhez képest tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)	0	0	0	0	0
11	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
12	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14	Adott váltó					0
15	Pénzügyi lízing					0
16	Halasztott fizetés					0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)	0	0	0	0	0
19	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
20	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22	Adott váltó					0
23	Pénzügyi lízing					0
24	Halasztott fizetés					0
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0

26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)	398 081	375 000	375 000	375 000	1 523 081

VII. melléklet

1. sz. módosítás

zentkatalin község Önkormányzata 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalás:

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Ft
	Feladat megnevezése	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023-2039 év	
1							
2							
3							
	Feivett hitelek kamatok összesen	0	0	0	0	0	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata	0	0	0	0	0	0
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállaló összesen						
	Mindsösszesen	0	0	0	0	0	0

Szentkatalin Község Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Közvetett támogatások megnevezése	
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése	
3	Lakosság részére lakésépítésez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
4	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	0

Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	19 104 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000
2	Dologi jellegű kiadások	14 943 000	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 213 220	101 180	101 180	101 180	101 180	101 180	101 180	101 180	101 180	617 220	101 180	101 180	584 200
4	Egyéb működési kiadás	11735000	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917
5	Beruházások	1 762 000			116 000	400 000						547 000		699 000
6	Felújítások	0												
7	Megelőlegezés	838 147	838 147											
8	Tartalék	3 976 633												3 976 633
	Kiadások összesen	54 572 000	4 754 494	3 916 347	4 032 347	4 316 347	3 916 347	3 916 347	3 916 347	3 916 347	4 432 387	4 463 347	3 916 347	9 074 996
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatás	31 161 842	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820
2	Egyéb működési célú támogatás	11 847 000	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250
3	Felhalmozási célú támogatás Áh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	1 026 162	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 508
5	Működési bevételek	4 712	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	389
6	Működési célú átvett pénzeszköz	748 000			748 000									
7	Pénzmaradvány	6 302 024		6 302 024										
	Bevételek összesen	54 572 000	3 669 977	9 972 001	4 417 977	3 669 977	3 669 977	3 669 977	3 669 977	3 669 977	3 669 977	3 669 977	3 669 977	3 669 969
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	-1 084 517	6 055 654	385 630	-646 370	-246 370	-246 370	-246 370	-246 370	-762 410	-793 370	-246 370	-5 405 027

Szentkatalin Község Önkormányzat 2019-2021 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	31 161 842	21 000 000	21 500 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 847 000	5 000 000	5 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	0	2 000 000	2 000 000
4	Közhatalmi bevétel	1 026 162	950 000	950 000
5	Működési bevétel	4 712	0	0
6	Felhalmozási bevétel	748 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	44 787 716	28 950 000	29 450 000
10	Pénzmaradvány	8 916 610	0	0
11	Finanszírozási bevétel	867 674	0	0
12	Összes bevétel	54 572 000	28 950 000	29 450 000
	Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év
1	Személyi juttatások	16 629 000	10 100 000	10 200 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 475 000	1 800 000	1 850 000
3	Dologi kiadások	14 943 000	13 400 000	13 500 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 213 220	700 000	700 000
5	Egyéb működési kiadások	11 735 000	1 900 000	1 950 000
6	Beruházások	1 762 000	1 050 000	1 250 000
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	3 976 633	0	0
10	Megelőlegezések	838 147	0	0
11	Költségvetési kiadások	54 572 000	28 950 000	29 450 000

0

Előterjesztés Szentkatalin Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2020.....-án tartandó ülésére.

Tárgy: Szentkatalin Községi Önkormányzat 2019.évi pénzügyi tervének teljesítése.

Tisztelt Képviselőtestület!

Szentkatalin Község Önkormányzata a 2019.évi pénzügyi tervét a 2019.március 6-i ülésén az 3/2019.(III.7) Kt.számú rendeletével hagyta jóvá.

Bevételek alakulása (rendelet-tervezet 6/2sz.melléklet)

Helyi adóink közül kommunális adóból a tervezett előirányzatnak megfelelően 491.140 Ft folyt be. Iparüzési adónál az eredetileg tervezett előirányzatnál kevesebb bevételünk származott, 187.732 Ft.

A gépjárműadó teljesítése 126%-os. Adópótléokra 3.792 Ft befizetés érkezett.

Működési bevételünk a vízhálózat eszközhasználati díjából keletkezett.

Felhalmozási bevételként jelentkezik a Hetvehely Kossuth u.10 számú Hetvehely és Okorvölgy önkormányzattal közös tulajdonú lakás eladásából önkormányzatunkat megillető rész, 763.000 Ft, valamint a fűkasza eladásából származó 15.000 Ft.

A közfoglalkoztatási programra a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból működési célra 6.729.384 Ft támogatásban részesültünk.

EFOP pályázat keretében 2.390.000 Ft működési célú támogatásban részesültünk.

Önkormányzatunk költségvetési támogatásként 31.161.842 Ft-ot kapott. Az önkormányzatok általános támogatására 13.740.858 Ft, szociális feladatok támogatására 6.679.873 Ft, kulturális feladatok támogatására 1.800.000 Ft támogatásban részesültünk.

Működési célú költségvetési kiegészítő támogatásként a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 586.800 Ft-ot, szociális tűzifa vásárlásra 617.220 Ft-ot, nem közművel gyűjtött szennyvíz támogatásra 7.737.091 Ft-ot kaptunk.

A központi költségvetésből december hónapban a 2020.évi támogatás megelőlegezésére 867.674 Ft-ot kaptunk.

Kiadások alakulása (rendelet-tervezet 6/1 sz.melléklet)

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok polgármester és képviselők tiszteletdíját tartalmazzák az „önkormányzatok jogalkotó tevékenység” feladaton. A falugondnok, mint közalkalmazott látja el feladatait. A közhasznú foglalkoztatásnál átlagosan 5 fő alkalmazására került sor. A könyvtári szolgáltatásnál a könyvtáros megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

Az EFOP pályázatnak köszönhetően 1 fő 8 órás alkalmazására kerülhetett sor.

A dologi kiadások tartalmazzák az önkormányzati épület fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, a közterületek, a temető tisztításához, kaszálásához beszerzett anyag, üzemanyag vásárlásokat, a közvilágításra és a falugondnoki szolgálat működtetésére, valamint a közfoglalkoztatásra fordított összegeket. A dologi kiadások teljesítése 72%-os.

Szociális juttatásra 2019.évben 2.146.770 Ft-ot fordítottunk.

A működési célú támogatások teljesítése a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

A beruházások alakulását a rendelet-tervezet 4. sz. melléklete tartalmazza. Beszerzésre került egy színes nyomtató, magassági ágvágo, nagynyomású mosó, valamint egy asztali számítógép 2 szoftverrel.

Az önkormányzat 2019.évi maradványának alakulását a 2.sz. melléklete, a vagyon alakulását a 11.sz.melléklet tartalmazza.

Szentkatalin, 2020.július

Varga Éva
polgármester

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2020.(....) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Szentkatalin Község Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évről szóló költségvetési beszámolóját

54.572.000 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

51.854.480 Ft tényleges bevétellel,
44.413.186 Ft tényleges kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét **118.018.499 Ft** mérleg-főösszeggel,
az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást
7.441.294 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

15.586.794 Ft személyi jellegű kiadással,
2.369.687 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
10.800.971 Ft dologi jellegű kiadással,
11.649.352 Ft egyéb működési célú kiadással,
2.146.770 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,
838.147 Ft előfinanszírozással
1.021.465 Ft felhalmozási kiadással

fogadja el.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4.§

A képviselő-testület az intézményeiben 2019. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. számú melléklete, maradvány kimutatását a 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6.§

Az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. számú melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 6./1.-6/2. mellékletei tartalmazzák.

8. §

Az önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10.§

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

14. §

A rendelet 2020.....napján lép hatályba.

Varga Éva
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Jelen rendelet Szentkatalin községben 2020.....-én került kihirdetésre.

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. (.) önkormányzati rendelete a

2019. évi zárszámadásról

Szentkatalin Község Önkormányzat címrendje I. sz. melléklet

Cím	Alcím	Jogcí	Megnevezés
I.	1.	1.	Szentkatalin Község Önkormányzat
		1./1.	Igazgatási kiadások
		1./2.	Önkormányzat nem intézményi kiadásai
		1./3.	Fejlesztés

Szentkatalin Község Önkormányzat .../2020. (...) önkormányzati rendelete a
2019. évi zárszámadásról

Maradványkimutatás 2. sz. melléklet

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 070 196
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 575 039
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-	-1 504 843
04	02	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 784 284
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	838 147
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-	8 946 137
	04)		
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 441 294
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	7 441 294
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 899 882
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 541 412

**Szentkatalin Község Önkormányzat ..2020. (.....) önkormányzati
rendelete a 2019. évi zárszámadásról**

Egyszerűsített mérleg 3. sz. melléklet

2018. év módosítások

2019. év

Eszközök

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	643 390	0	333 954
A/II Tárgyi eszközök	113 915 203	0	107 544 297
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/ II+A/III+A/IV)	114 558 593	0	107 878 251
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	135 785	0	118 910
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 864 783	0	7 503 838
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	9 000 568	0	7 622 748
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 984 137	0	2 466 295
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	39 705	0	51 205
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 023 842	0	2 517 500
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+... +E/I/4)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	126 583 003	0	118 018 499

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 663 158	0	169 663 158
G/II Nemzeti vagyon változásai		0	

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 145 493	0	4 145 493
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 145 493	0	4 145 493
G/IV Felhalmozott eredmény	-49 832 878	0	-49 259 875
G/VI Mérleg szerinti eredmény	573 003	0	-8 861 279
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	124 548 776	0	115 687 497
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	838 147	0	867 674
H/III/1 Kapott előlegek	123 663	0	232 659
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	123 663	0	232 659
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	961 810	0	1 100 333
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 072 417	0	1 230 669
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 072 417	0	1 230 669
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	126 583 003	0	118 018 499

Szentkatalin Község Önkormányzat .. /2020. (...) önkormányzati rendelete a
2019. évi zárszámadásról

Beruházások 4. sz. melléklet

Beruházások megnevezése

Immateriális javak

1	Szoftver Microsoft Office	64 395
2	Szoftver Windows	28 081
	Összesen	92 476

Ingtatlanok vásárlása

1	318/1 hrsz ingatlan	18 000
	Összesen	18 000

Informatikai eszközök

1	Asztali számítógép	102 439
	Összesen	102 439

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	színes nyomtató	247 079
2	Magassági ágvágo	183 386
3	Nagynyomású mosó	164 750
	Összesen	595 215

Beruházások ÁFA nélkül összesen:

808 130

ÁFA összesen:

213 335

Beruházások ÁFA-val összesen:

1 021 465

Szentkatalin Község Önkormányzat ./2020. (.....) önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásról

Felújítások 5. sz. melléklet

Felújítás megnevezése

Épületek	
Összesen	0
1	0
Építmények	0
Összesen	0
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések	
Összesen	0
Felújítások ÁFA nélkül összesen:	0
ÁFA összesen:	0
Felújítások ÁFA-val összesen:	0

Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. (.) önkormányzati rendelete
2019. évi zárszámadásról

Kiadások 6/1. sz. melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 277 000	11 265 000	10 309 554	92%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	500 000	500 000	100%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	74 349	74%
7	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	262 000	212 347	81%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09) (K11)	11 377 000	12 127 000	11 096 250	92%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 340 000	3 415 000	3 414 403	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	885 000	1 075 000	1 064 141	99%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 000	12 000	100%
14	Külső személyi juttatások (=11+12+13) (K12)	4 225 000	4 502 000	4 490 544	100%
15	Személyi juttatások (=10+14) (K1)	15 602 000	16 629 000	15 586 794	94%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 375 000	2 475 000	2 369 687	96%
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 070 000	2 844 000	2 318 229	82%
19	Készletbeszerzés (=17+18) (K31)	3 070 000	2 844 000	2 318 229	82%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	162 000	162 000	120 000	74%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	135 000	135 000	107 517	80%
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	297 000	297 000	227 517	77%
23	Közüzemi díjak (K331)	490 000	490 000	429 580	88%
24	Vásárolt élelmezés (K332)	60 000	170 000	133 420	78%
25	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 353 000	3 413 000	3 400 313	100%
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 061 000	1 061 000	744 394	70%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 242 000	4 061 000	1 791 309	44%
30	Szolgáltatási kiadások (=23+24+26+28+29) (K33)	8 206 000	9 195 000	6 499 016	71%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 916 000	2 597 000	1 756 209	68%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	
35	Egyéb pénzügyi műveletek (K354)	0	10 000	0	

36	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	
37	Dologi kiadások (=19+22+30+33) (K3)	14 489 000	14 943 000	10 800 971	72%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	696 000	2 213 220	2 146 770	97%
39	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 200	1 146	
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	1 747 000	3 247 000	3 174 315	98%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	150 000	8 486 800	8 473 891	100%
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	150 000	
44	ebből: vállalkozásoknak (K512)	0	0	8 323 891	
45	Tartalékok (K513)	6 303 853	3 976 633	0	0%
46	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 200 853	15 711 633	11 649 352	74%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	100 000	92 476	92%
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	550 000	550 000	18 000	3%
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	237 000	137 000	102 439	75%
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	600 000	595 215	99%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	255 000	375 000	213 335	57%
52	Beruházások (=47+...+51) (K6)	1 199 000	1 762 000	1 021 465	58%
53	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	
54	Informatikai eszközök felújítása (K72)				
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0	
57	Felújítások) (K7)	0	0	0	
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások) (K8)				
61	Költségvetési kiadások (=15+16+37+38+46+52) (K1-K8)	42 561 853	53 733 853	43 575 039	81%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %-ban
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	838 147	838 147	838 147	100%
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
5	Finanszírozási kiadások (K9)	838 147	838 147	838 147	100%

**Szentkatalin Község Önkormányzat ./2020. (...) önkormányzati rendelete a
2019. évi zárszámadásról**

Bevételek 6/2. sz. melléklet

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 740 858	13 740 858	13 740 858	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 412 820	6 679 873	6 679 873	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 941 111	8 941 111	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+05) (B11)	20 953 678	31 161 842	31 161 842	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 847 000	11 847 000	9 119 384	77%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	32 800 678	43 008 842	40 281 226	94%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)				
109	Vagyoni típusú adók (B34)	400 000	496 162	491 140	99%
117	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	300 000	300 000	187 732	63%
145	Gépjárműadók (B354)	230 000	230 000	289 022	126%
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	530 000	530 000	476 754	90%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	3 792	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek	930 000	1 026 162	971 686	95%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 712	4 712	25 800	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	11	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű	0	0	0	
210	Más pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	3 473	

218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	10 000	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+	4 712	4 712	39 284	
224	ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	748 000	748 000	763 000	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	15 000	
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek	748 000	748 000	778 000	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
283	Költségvetési bevételek) (B1-B7)				
		34 483 390	44 787 716	42 070 196	94%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 916 610	8 916 610	8 916 610	100%
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	867 674	867 674	100%
4	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	
5	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	0	0	
6	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 916 610	9 784 284	9 784 284	100%

Szentkatalin Község Önkormányzat .../2020. (....) önkormányzati
rendelete a 2019. évi zárszámadásról

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

Sor	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
	Összes érdekeltség		0

Szentkatalin Község Önkormányzat .../2020. (...). (.....) önkormányzati rendelete a
2019. évi zárszámadásról

8. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám										
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.				Közfoglalkoztatot		Összes foglalkozt. létszám
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	
Önkormányzat			1,00			1,00					2,00
Önkormányzati Hivatal											0,00
Közfoglalkoztatás betöltetlen álláshelyek							5,00				5,00
Összesen:	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	7,00

Szentkatalin Község Önkormányzat .../2020. (.....) önkormányzati rendelete a
2019. évi zárszámadásról

9. sz. melléklet

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	49 350
4.	Közmű adó	0
5.	Talajterhelési díj	0
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételtől nyújtott kedvezmény	0
8	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
9	Összesen:	49 350

Szentkatalin Község Önkormányzat .../2020. (...) önkormányzati rendelete a
2019. évi zárszámadásról

10. sz. melléklet

ventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomá ny E Ft	fizetendő kamat Ft	fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2017.	0	0	0	0	0
	2018.	0	0	0	0	0

Szentkatalin Község Önkormányzat .../2020. (...) önkormányzati rendelete a
2019. évi zárszámadásról

11.sz.melléklet

Vagyonkimutatás 2019.

F.szám	Megnevezése	Bruttó	ÉCS	Nettó
1111	Vagyoni értékű jogok állománya	70 000	70 000	0
11112	Vagyon értékű jogok aktivált, korlátozottan fo	30 000	30 000	
A/I/1 Vagyoni értékű jogok összesen		100 000	100 000	0
1121	Szellemi termékek állománya	929 572	595 618	333 954
11191	Nulláig leírt nagyértékű vagyoni értékű jogok állománya			
11291	Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek állománya			
11212	Szellemi termékek állománya			
112912	Szellemi termékek állománya 0-ra aktivált	2 342 476	2 342 476	
111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti			
112913	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti			
112972	Imm:Szellemi,"0"-ra,Vk.v.önk,Korl.fk.			
A/I/2 Szellemi termékek összesen		3 272 048	2 938 094	333 954
A/I Immateriális javak összesen		3 372 048	3 038 094	333 954
121111	Termőföldek állománya	3 626 500		3 626 500
1211121	Lakótelkek állománya	116 000		116 000
1211122	Egyéb célú telkek állománya	2 095 000		2 095 000
121121	Lakóépületek állománya	774 000	313 171	460 829
121122	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű ép. akt. áll.			
121123	Egyéb épületek aktivált állománya	35 239 215	9 859 031	25 380 184
121131	Ültetvények állománya	830 000		830 000
121132	Erdők állománya		0	
121134	Értékét nem csökkentő műemléki védettségű épít. akt.áll.			
121135	Különféle egyéb építmények állománya	122 796 646	48 520 899	74 275 747
121931	Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának érté			
121935	Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya			0
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű		165 477 361	58 693 101	106 784 260
13111	Informatikai eszközök állománya			0
13112	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	1 948 102	1 188 065	760 037
13113	Kulturális javak állománya		0	0
13115	Egyéb, állományba vett, ért.nem csökk. eszközök állománya		0	0
13116	Járművek állománya	9 998 000	9 998 000	0
13191	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya			0
13192	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
13196	Nulláig leírt járművek állománya			0
13199	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állom.			0
131114	Informatikai eszközök állománya			0
131123	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
131124	Egyéb gép, kisértékű			0
131162	Járművek állománya			0

1319113	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya	1 423 591	1 423 591	0
1319114	Nulláig leírt kísértékű informatikai eszközök ál	417 739	417 739	
131912	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerel	2 001 685	2 001 685	0
131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű			0
131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű			0
131724	Gép:Vk.v.önk,Egyéb gép,Kisértékű			0
1319112	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk.			0
1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti			0
1319122	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.			0
1319124	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	1 819 842	1 819 842	0
1319722	Gép:"0"-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Korl.fk.			0
1319723	Gép:"0"-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Üzleti			0
131112	Gép:Aktivált,Informatikai,Korl.fk.			0
131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű			0
131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű			0
1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti			0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, jármű		17 608 959	16 848 922	760 037
A/II/3 Beruházások, fellújítások				
A/II Tárgyi eszközök		183 086 320	75 542 023	107 544 297
	Tartós részesedések			
A/III/1 Tartós részesedések				
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
A/III Befektetett pénzügyi eszközök				
A Nemzeti vagyonba tartozó befektet		186 458 368	78 580 117	107 878 251

211 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			
3211	C/II/1 Forintpénztár		118 910
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			118 910
3311	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		7 503 838
C/III Forintszámlák			7 503 838
C Pénzeszközök			7 622 748
	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0
	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0
	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+D/I/3b+D/I/3c)		184 890
	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni jellegű bevételekre	66 485	
	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek értékesítéséből származó bevételekre	81 351	
	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb bevételekre	37 054	
	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+D/I/4b+D/I/4c+D/I/4d+D/I/4e+D/I/4f+D/I/4g+D/I/4h+D/I/4i)		2 281 405
	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletek értékesítéséből származó bevételekre	2 281 405	
	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		
	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/I/5a+D/I/5b+D/I/5c+D/I/5d+D/I/5e)		
	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételekre		0
	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök értékesítéséből származó bevételekre		0
	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=)		0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			2 466 295
	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre		
	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére		
	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=)		
	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő kötelezettségekre		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			0
	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáratott fizetések		
	D/III/4 Forgótőke elszámolása		
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		51 205
D KÖVETELÉSEK			2 517 500
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			118 018 499
	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke		169 663 158

G/II Nemzeti vagyon változásai			
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			4 145 493
G/IV.Felhalmozott eredmény			-49 259 875
G.) VI. Mérleg szerinti eredmény			-8 861 279
G Saját Tőke			115 687 497
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			867 674
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			232 659
H KÖTELEZETTSÉGEK			1 100 333
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			1 230 669
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)			118 018 499

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2020.év	2021.év	2022.év
1	Helyi adók	678872	750000	750000	750000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	3792	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm.bevé	0	0	0	0
5	Részvények, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalaterképesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	682664	750000	750000	750000
9	Saját bevételek 50 %-a	341332	375000	375000	375000
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		340439	350000	350000	375000

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Szentkatalin Község Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) és annak intézményére terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évről szóló költségvetési beszámolóját

54 572 000 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

51 854 480 Ft *tényleges* bevétellel,

44 413 186 Ft *tényleges* kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített **mérlegét 118 018 499 Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

7 441 294 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

15 586 794 Ft személyi jellegű kiadással,

2 369 687 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

10 800 971 Ft dologi jellegű kiadással,

11 649 352 Ft egyéb működési célú kiadással,

2 146 770 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,

838 147 Ft előfinanszírozással

1 021 465 Ft felhalmozási kiadással

fogadja el.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4.§

A képviselő-testület az intézményeiben 2019. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. számú melléklete, maradvány kimutatását a 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6.§

Az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. számú melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási összeget részletesen és összesítve a rendelet 6./1.-6/2. mellékletei tartalmazzák.

8. §

Az önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10.§

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

11.§

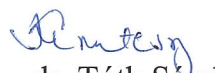

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések
12. §

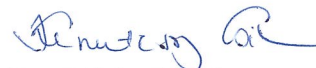
A rendelet 2020. július 17 napján lép hatályba.


Varga Éva
polgármester




dr. Tóth Sándor
jegyző u.


Jelen rendelt Szentkatalin Községben 2020. július 16 napján került kihirdetésre.


Dr. Tóth Sándor
jegyző u.



Szentkatalin Község Önkormányzat címrendje I. sz. melléklet

Cím	Alcím	Jogcí	Megnevezés
I.	1.	1.	Szentkatalin Község Önkormányzat
		1./1.	Igazgatási kiadások
		1./2.	Önkormányzat nem intézményi kiadásai
		1./3.	Fejlesztés

Maradványkimutatás 2. sz. melléklet

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 070 196
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 575 039
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-	-1 504 843
04	02	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 784 284
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	838 147
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-	8 946 137
	04)		
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 441 294
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	7 441 294
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 899 882
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 541 412

Egyszerűsített mérleg 3. sz. melléklet

2018. év módosítások

2019. év

Eszközök

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	643 390	0	333 954
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/5)	113 915 203	0	107 544 297
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/ II+A/III+A/IV)	114 558 593	0	107 878 251
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	135 785	0	118 910
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 864 783	0	7 503 838
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 000 568	0	7 622 748
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 984 137	0	2 466 295
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	39 705	0	51 205
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 023 842	0	2 517 500
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+... +E/I/4)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	126 583 003	0	118 018 499

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 663 158	0	169 663 158
G/II Nemzeti vagyon változásai		0	

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 145 493	0	4 145 493
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 145 493	0	4 145 493
G/IV Felhalmozott eredmény	-49 832 878	0	-49 259 875
G/VI Mérleg szerinti eredmény	573 003	0	-8 861 279
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	124 548 776	0	115 687 497
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	838 147	0	867 674
H/III/1 Kapott előlegek	123 663	0	232 659
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
I/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	123 663	0	232 659
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	961 810	0	1 100 333
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 072 417	0	1 230 669
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 072 417	0	1 230 669
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	126 583 003	0	118 018 499

Beruházások megnevezése**Immateriális javak**

1	Szoftver Microsoft Office	64 395
2	Szoftver Windows	28 081
	Összesen	92 476

Ingtatlanok vásárlása

1	318/1 hrsz ingatlan	18 000
	Összesen	18 000

Informatikai eszközök

1	Asztali számítógép	102 439
	Összesen	102 439

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	színes nyomtató	247 079
2	Magassági ágvágó	183 386
3	Nagynyomású mosó	164 750
	Összesen	595 215

Beruházások ÁFA nélkül összesen:
808 130**ÁFA összesen:****213 335****Beruházások ÁFA-val összesen:****1 021 465**

Felújítás megnevezése

Épületek		
Összesen		0
1		0
Építmények		0
Összesen		0
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések		
Összesen		0
Felújítások ÁFA nélkül összesen:		0
ÁFA összesen:		0
Felújítások ÁFA-val összesen:		0

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 277 000	11 265 000	10 309 554	92%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	500 000	500 000	100%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	74 349	74%
7	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	262 000	212 347	81%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09) (K11)	11 377 000	12 127 000	11 096 250	92%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 340 000	3 415 000	3 414 403	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	885 000	1 075 000	1 064 141	99%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 000	12 000	100%
14	Külső személyi juttatások (=11+12+13) (K12)	4 225 000	4 502 000	4 490 544	100%
15	Személyi juttatások (=10+14) (K1)	15 602 000	16 629 000	15 586 794	94%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 375 000	2 475 000	2 369 687	96%
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 070 000	2 844 000	2 318 229	82%
19	Készletbeszerzés (=17+18) (K31)	3 070 000	2 844 000	2 318 229	82%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	162 000	162 000	120 000	74%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	135 000	135 000	107 517	80%
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	297 000	297 000	227 517	77%
23	Közüzemi díjak (K331)	490 000	490 000	429 580	88%
24	Vásárolt ételmezés (K332)	60 000	170 000	133 420	78%
25	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 353 000	3 413 000	3 400 313	100%
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 061 000	1 061 000	744 394	70%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 242 000	4 061 000	1 791 309	44%
30	Szolgáltatási kiadások (=23+24+26+28+29) (K33)	8 206 000	9 195 000	6 499 016	71%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 916 000	2 597 000	1 756 209	68%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	
35	Egyéb pénzügyi műveletek (K354)	0	10 000	0	

Bevételek 6/2. sz. melléklet

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 740 858	13 740 858	13 740 858	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 412 820	6 679 873	6 679 873	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 941 111	8 941 111	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+05) (B11)	20 953 678	31 161 842	31 161 842	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 847 000	11 847 000	9 119 384	77%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	32 800 678	43 008 842	40 281 226	94%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)				
109	Vagyon típusú adók (B34)	400 000	496 162	491 140	99%
117	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	300 000	300 000	187 732	63%
145	Gépjárműadók (B354)	230 000	230 000	289 022	126%
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	530 000	530 000	476 754	90%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	3 792	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek	930 000	1 026 162	971 686	95%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 712	4 712	25 800	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	11	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű	0	0	0	
210	Más pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	3 473	

36	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	
37	Dologi kiadások (=19+22+30+33) (K3)	14 489 000	14 943 000	10 800 971	72%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	696 000	2 213 220	2 146 770	97%
39	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 200	1 146	
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 747 000	3 247 000	3 174 315	98%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	150 000	8 486 800	8 473 891	100%
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	150 000	
44	ebből: vállalkozásoknak (K512)	0	0	8 323 891	
45	Tartalékok (K513)	6 303 853	3 976 633	0	0%
46	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 200 853	15 711 633	11 649 352	74%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	100 000	92 476	92%
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	550 000	550 000	18 000	3%
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	237 000	137 000	102 439	75%
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	600 000	595 215	99%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	255 000	375 000	213 335	57%
52	Beruházások (=47+...+51) (K6)	1 199 000	1 762 000	1 021 465	58%
53	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	
54	Informatikai eszközök felújítása (K72)				
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0	
57	Felújítások) (K7)	0	0	0	
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások) (K8)				
61	Költségvetési kiadások (=15+16+37+38+46+52) (K1-K8)	42 561 853	53 733 853	43 575 039	81%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %-ban
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	838 147	838 147	838 147	100%
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
5	Finanszírozási kiadások (K9)	838 147	838 147	838 147	100%

218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0	10 000	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+	4 712	4 712	39 284	
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	748 000	748 000	763 000	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	15 000	
227	Részesedések értékesítése (≥ 228) (B54)	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek	748 000	748 000	778 000	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
283	Költségvetési bevételek) (B1-B7)				
		34 483 390	44 787 716	42 070 196	94%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 916 610	8 916 610	8 916 610	100%
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	867 674	867 674	100%
4	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	
5	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	0	0	
6	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 916 610	9 784 284	9 784 284	100%

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

Sor	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
	Összes érdekelttség		0

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám									
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv. alá tart.		Közfoglalkoztatot			Összes foglalkozt. létszám
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Összes	
Önkormányzat			1,00		1,00					2,00
Önkormányzati Hivatal										0,00
Közfoglalkoztatás betöltetlen álláshelyek							5,00			5,00
Összesen:	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	7,00

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányos elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	49 350
4.	Közmű adó	0
5.	Talajterhelési díj	0
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
9.	Összesen:	49 350

ventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomá ny E Ft	fizetendő kamat Ft	fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2017.	0	0	0	0	0
	2018.	0	0	0	0	0

Vagyonkimutatás 2019.

F.szám	Megnevezése	Bruttó	ÉCS	Nettó
1111	Vagyon értékű jogok állománya	70 000	70 000	0
11112	Vagyon értékű jogok aktivált, korlátozottan fo	30 000	30 000	
A/I/1 Vagyon értékű jogok összesen		100 000	100 000	0
1121	Szellemi termékek állománya	929 572	595 618	333 954
11191	Nulláig leírt nagyértékű vagyoni értékű jogok állománya			
11291	Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek állománya			
11212	Szellemi termékek állománya			
112912	Szellemi termékek állománya 0-ra aktivált	2 342 476	2 342 476	
111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti			
112913	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti			
112972	Imm:Szellemi,"0"-ra,Vk.v.önk,Korl.fk.			
A/I/2 Szellemi termékek összesen		3 272 048	2 938 094	333 954
A/I Imateriális javak összesen		3 372 048	3 038 094	333 954
121111	Termőföldek állománya	3 626 500		3 626 500
1211121	Lakótelkek állománya	116 000		116 000
1211122	Egyéb célú telkek állománya	2 095 000		2 095 000
121121	Lakóépületek állománya	774 000	313 171	460 829
121122	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű ép. akt. áll.			
121123	Egyéb épületek aktivált állománya	35 239 215	9 859 031	25 380 184
121131	Ültetvények állománya	830 000		830 000
121132	Erdők állománya		0	
121134	Értékét nem csökkentő műemléki védettségű épít. akt. áll.			
121135	Különféle egyéb építmények állománya	122 796 646	48 520 899	74 275 747
121931	Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának érté			
121935	Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya			0
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű		165 477 361	58 693 101	106 784 260
13111	Informatikai eszközök állománya			0
13112	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	1 948 102	1 188 065	760 037
13113	Kulturális javak állománya		0	0
13115	Egyéb, állományba vett, ért.nem csökk. eszközök állománya		0	0
13116	Járművek állománya	9 998 000	9 998 000	0
13191	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya			0
13192	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
13196	Nulláig leírt járművek állománya			0
13199	Kisérékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állom.			0
131114	Informatikai eszközök állománya			0
131123	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
131124	Egyéb gép, kísértékű			0
131162	Járművek állománya			0

1319113	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya	1 423 591	1 423 591	0
1319114	Nulláig leírt kisértékű informatikai eszközök ál	417 739	417 739	
131912	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerel	2 001 685	2 001 685	0
131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű			0
131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű			0
131724	Gép:Vk.v.önk,Egyéb gép,Kisértékű			0
1319112	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk.			0
1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti			0
1319122	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.			0
1319124	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	1 819 842	1 819 842	0
1319722	Gép:"0"-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Korl.fk.			0
1319723	Gép:"0"-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Üzleti			0
131112	Gép:Aktivált,Informatikai,Korl.fk.			0
131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű			0
131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű			0
1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti			0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, jármű		17 608 959	16 848 922	760 037
A/II/3 Beruházások, fellújítások				
A/II Tárgyi eszközök		183 086 320	75 542 023	107 544 297
	Tartós részesedések			
A/III/1 Tartós részesedések				
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
A/III Befektetett pénzügyi eszközök				
A Nemzeti vagyonba tartozó befektet		186 458 368	78 580 117	107 878 251

211 B/T Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			
3211	C/II/1 Forintpénztár		118 910
C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek			118 910
3311	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		7 503 838
C/III Forintszámlák			7 503 838
C Pénzeszközök			7 622 748
	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0
	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0
	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+D/I/3b)		184 890
	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni értékű eszközök értékesítéséből	66 485	
	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek értékesítéséből	81 351	
	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb bevételre	37 054	
	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+D/I/4b+D/I/4c+D/I/4d+D/I/4e+D/I/4f+D/I/4g+D/I/4h+D/I/4i)		2 281 405
	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletek értékesítéséből	2 281 405	
	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		
	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+D/I/5b+D/I/5c+D/I/5d+D/I/5e)		
	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítéséből		
	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből		0
	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök értékesítéséből		0
	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+D/I/8b)		0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			2 466 295
	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére		
	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b)		
	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő költségekre		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			0
	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		
	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
	D/III/4 Forgótőke elszámolása		
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		51 205
D KOVETELÉSEK			2 517 500
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			118 018 499
	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		169 663 158

	G/II Nemzeti vagyon változásai		
	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		4 145 493
	G/IV.Felhalmozott eredmény		-49 259 875
	G.) VI. Mérleg szerinti eredmény		-8 861 279
G Saját Tőke			115 687 497
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		867 674
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		232 659
H KÖTELEZETTSÉGEK			1 100 333
J PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			1 230 669
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)			118 018 499

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2020.év	2021.év	2022.év
1	Helyi adók	678872	750000	750000	750000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	3792	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm.bevé		0	0	0
5	Részvények, részesed. értékesítése		0	0	0
6	Vállalaterképesítésből, privat.ból származó bevételek		0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0
8	Saját bevételek	682664	750000	750000	750000
9	Saját bevételek 50 %-a	341332	375000	375000	375000
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		340439	350000	350000	375000