

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 15-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: 7681 Okorvölgy Jókai u. 36.

Jelen vannak: Majorosi Józsefné polgármester, Egerszegi Károly alpolgármester, igazoltan távol Rezeli Csaba képviselő.

Tanácskozási joggal jelen van: Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Majorosi Józsefné: Tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, hetvehelyi kirendeltség-vezetőjét.

Megállapítja, hogy a testületből 2 fő jelent meg az ülésen. A testület 2 fővel határozatképes, az ülést megnyitja.

Majorosi Józsefné polgármester javasolta az alábbi napirendi pont tárgyalását az ülés keretében:

Meghívó csatolva. (2. sz. melléklet)

Napirendi pont:

1. Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
2. Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló .../2020. (... ..) önkormányzati rendeletről
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
3. Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
4. Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
5. Előterjesztés a veszélyhelyzet időszakában hozott polgármesteri döntésekről
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
6. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester

7. Előterjesztés a 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
8. Szakmai beszámoló a 2019. évben végzett könyvtári tevékenységről
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
9. Beszámoló a két ülés közt végzett munkáról
10. Egyebek

Egyéb javaslat, észrevétel nem volt, a képviselő-testület a napirendet vita nélkül, 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

Első napirendi pont tárgyalása:

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

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (3. sz. melléklet)

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetét megtárgyalta és 2 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
Okorvölgy 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 Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendeletről

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (5. sz. melléklet)

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetét megtárgyalta és 2 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselőtestületének
6/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

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

Harmadik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (7. sz. melléklet)

Elmondta, hogy javasolja, a tanévkezdési támogatás összegének emelését, hisz valamennyi család hátrányos helyzetű aki gyermeket nevel.

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetet megtárgyalta és 2 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

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

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

Negyedik napirendi pont tárgyalása:

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

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (9. sz. melléklet)

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetet megtárgyalta és 2 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

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

**Okorvölgy Község Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (10. sz. melléklet)

Ötödik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a veszélyhelyzet időszakában hozott polgármesteri döntésekről

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (11. sz. melléklet)

Egerszegi Károly: A veszélyhelyzet idején telefonon tartottuk a kapcsolatot a polgármesterrel, a döntésekről egyeztetünk. Hasznos, hogy így összefoglalva is kezünkbe vehettük az összes polgármesteri döntést.

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2020. (VII.15.) KT. határozata**

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

- 1) Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott döntéseiről szóló előterjesztést, és azokat jóváhagyja.
- 2) Okorvölgy 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: Majorosi Józsefné polgármester, dr. Tóth Sándor jegyző

Határidő: azonnal

Hatodik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (12. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2020. (VII.15.) KT. határozata**

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja Okorvölgy 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: Majorosi Józsefné – polgármester; dr. Tóth Sándor - jegyző

Határidő: azonnal

Hetedik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (13. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

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

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

Felelős: Majorosi Józsefné polgármester
Dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: azonnal

Nyolcadik napirendi pont tárgyalása:

Szakmai beszámoló a 2019. évben végzett könyvtári tevékenységről

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (14. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2020. (VII.15.) KT. határozata
Csorba Győző Könyvtár 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolóról

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

Felelős: Majorosi Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

Kilencedik napirendi pont tárgyalása:

Beszámoló a két ülés közt végzett munkáról

Majorosi Józsefné polgármester:

- Településünk régi vágya teljesült. Július 1-től működik a falugondnoki szolgálat. A falugondnoknak naponta kell dokumentálni a tevékenységét. Javaslom, hogy hozzon döntést a testület arról, hogy felmentjük a falugondnokot a tevékenységnapló ellátottak általi aláíratása alól.

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta a javaslatot, majd a képviselők 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2020. (VII.15.) KT. határozata

falugondnoki tevékenységnapló ellátottakkal történő aláíratása alóli mentesítésről

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a falugondnoki szolgálat működése során vezetett tevékenységnapló ellátottak általi aláíratása alól a falugondnokot mentesíti.

Felelős: Majorosi Józsefné polgármester
Dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: folyamatos

- TOP pályázatból megvalósuló rendezvényt szeptember 5-re tervezzük.
- Decemberben pedig egy kisebb rendezvény lenne ebből a forrásból.
- Önkormányzati épület kifizetési kérelme folyamatban van.
- Közmunka program rendben folyik.
- Falugondnoki busz pályázat elszámolása megtörtént.

Ezt követően a képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2020. (VII.15.) KT. határozata Két ülés közt végzett munkáról szóló beszámolóról

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

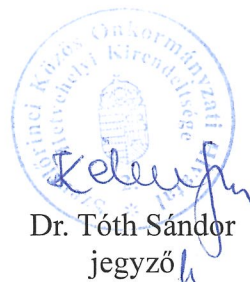
Felelős: Majorosi Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

Kilencedik napirendi pont tárgyalása: Egyebek

Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 17. 50 perckor bezárta.



Kmf.





OKORVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Okorvölgy, Jókai utca 36.
Tel: +36-73/578-528
E-mail: majorosigabi@gmail.com

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2020. július 15-én 17.00 órakor** az Önkormányzat épületében (7681 Okorvölgy Jókai u. 36.) tartandó ülésére.

Napirendi pontok:


1. Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
2. Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló .../2020. (... ..) önkormányzati rendeletről
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
3. Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
4. Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
5. Előterjesztés a veszélyhelyzet időszakában hozott polgármesteri döntésekről
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
6. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
7. Előterjesztés a 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
8. Szakmai beszámoló a 2019. évben végzett könyvtári tevékenységről
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
9. Beszámoló a két ülés közt végzett munkáról
10. Egyebek


Okorvölgy, 2020. július 10.


Majorosi Józsefné sk.
polgármester



Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége
7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

 +36-73/578-528

 hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu

Okorvölgy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
../2020.(.....) önkormányzati
rendelete
Okorvölgy Község Önkormányzata
2019.évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.13.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l .

Okorvölgy Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.13.) 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	72.750.000
b) bevételi főösszeget	72.750.000

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	19.769.857
(2)Az önk. működési célú támogatása ÁH-on belülről	12.747.000
(3)Az önk.felhalmozási célú támogatásaÁH-on belülről	32.853.221
(4)Az önkormányzat közhatalmi bevételei	530.000
(5)Az önkormányzat működési bevételei	3.898
(6)Az önkormányzat felhalmozási bevételei	544.000
(7)Az önkormányzat finanszírozási bevételei	6.302.024

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	11.882.200
(2)Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	1.660.000
(3)Az önkormányzat dologi kiadásai	7.530.000
(4)Az önkormányzat szociális kiadásai	1.685.440
(5)Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	10.550.958
(6)Az önkormányzat beruházásai	9.105.000
(7)Az önkormányzat felújításai	15.794.000
(8)Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	480.609
(9)Az önkormányzat tartaléka	14.061.793

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§.

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

Majorosi Józsefné
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

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

Dr. Tóth Sándor
jegyző

I. sz. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. módosítása

Okorvölgy Község Önkormányzat címrendje

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

II. melléklet

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

1. sz. módosítása

Okorvölgy 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	3	0	3
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	1		1
3.	Közfoglalkoztatás	4	0	4
I.	Önkormányzat összesen	8		8

Tájékoztató táblázat

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

III. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. módosítása

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 464 759	8 464 759
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 750 480	1 719 700
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 785 398
B116	Elszámolásból származó bevétel	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	12 015 239	19 769 857
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 705 000	12 747 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 720 239	32 516 857
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 198 000	7 197 942
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	14 625 000	25 655 279
B2	Felhalmozási célú támogatások	21 823 000	32 853 221
B34	Vagyoni típusú adók	70 000	70 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	300 000	300 000
B354	Gépjármű adók	160 000	160 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	530 000	530 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0	0
B3	Közhatalmi bevétel	530 000	530 000
B4	Működési bevétel	2 899	3 898
B5	Felhalmozási bevétel	544 000	544 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B813	Pénzmaradvány	5 780 862	5 780 862
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		521 162
B1-B8	Költségvetési bevétel	53 401 000	72 750 000

IV. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. módosítása

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 543 000	8 443 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0
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	150 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 856 000	2 863 200
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	394 000	414 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	12 000
K1	Személyi juttatások	11 793 000	11 882 200
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 658 000	1 660 000
K3	Dologi kiadások	9 536 000	7 530 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	400 000	1 685 440
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 541 000	3 041 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000	7 509 958
K513	Tartalék	3 329 391	14 061 793
K5	Egyéb működési kiadások	4 940 391	24 612 751
K6	Beruházások	8 799 000	9 105 000
K7	Felújítások	15 794 000	15 794 000
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Megelőlegezések	480 609	480 609
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	53 401 000	72 750 000

V. melléklet

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásokként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Árok rendezés, hid felújítás (vis maior tám.)	8 000 000	802 000			7 198 000
2	Térfelület kamerarendszer kialakítása EFOP 1.5.3-16	699 000			699 000	
3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	406 000	406 000			
4						
5						
6		0				
7		0				
	Beruházások összesen	9 105 000				
Felújítások						
1	Orvosi rendelő felújítása	1 863 000	280 000			1 583 000
2	Meglévő közösségi épület felújítása, korszerűsítése	13 931 000			13 931 000	
	Felújítások összesen	15 794 000				
	Felhalmozási kiadások összesen	24 899 000				

Ft

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

1. sz. módosítás

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2019. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően			Összesen
			2020. évben	2021. évben	2022. évben	
			600 000	600 000	600 000	
1	Helyi adók	530 000	600 000	600 000	2 330 000	
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	530 000	600 000	600 000	2 330 000	
9	Saját bevételek 50%-a	265 000	300 000	300 000	1 165 000	
10	Előző évekhez képest tárgyév 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, tárgyév 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	

Ft-ban

26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)	265 000	300 000	300 000	300 000	1 165 000

VII. melléklet

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

1. sz. módosítás

Okorvölgy község Önkormányzata 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

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

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

Okorvölgy Község Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásai

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Közvetett támogatások megnevezése	
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése	
3	Lakosság részére lakásépítéshez, 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

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

Okorvölgy 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	13 542 200	1 128 517	1 128 517	1 128 517	1 128 517	1 128 517	1 128 516	1 128 516	1 128 517	1 128 516	1 128 516	1 128 517	1 128 517
2	Dologi jellegű kiadások	7 530 000	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 685 440	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	860 440	75 000	75 000
4	Egyéb működési kiadás	10 550 958	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 252
5	Beruházások	9 105 000				8 000 000						406 000		699 000
6	Felújítások	15 794 000					1 863 000							13 931 000
7	Megelőlegezés	480 609	480 609											
8	Tartalék	14 061 793	14 061 793											
	Kiadások összesen	72 750 000	3 190 872	16 772 056	2 710 263	10 710 263	4 573 263	2 710 262	2 710 262	2 710 263	2 710 262	3 901 702	2 710 263	17 340 269
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatás	19 769 857	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	4 927 429
2	Egyéb működési célú támogatás	12 747 000	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250
3	Felhalmozási célú támogatás ÁH-r	32 853 221	32 853 221											
4	Közhatalmi bevételek	530 000	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	43 800
5	Működési bevételek	3 898	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	324	324
6	Működési célú átvett pénzeszköz	544 000			544 000									
7	Pénzmaradvány	6 302 024		6 302 024										
	Bevételek összesen	72 750 000	35 607 484	9 056 287	3 298 263	2 754 263	2 754 263	2 754 263	2 754 263	2 754 263	2 754 263	2 754 263	2 754 262	6 033 803
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	32 416 612	-7 715 769	588 000	-7 956 000	-1 819 000	44 001	44 001	44 000	44 001	-1 147 439	43 999	-11 306 466

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019-2021 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	19 769 857	12 500 000	13 000 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 747 000	6 450 000	6 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	32 853 221	1 500 000	1 500 000
4	Közhatalmi bevétel	530 000	550 000	600 000
5	Működési bevétel	3 898	0	0
6	Felhalmozási bevétel	544 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	66 447 976	21 000 000	21 100 000
10	Pénzmaradvány	5 780 862	0	0
11	Finanszírozási bevétel	521 162	0	0
12	Összes bevétel	72 750 000	21 000 000	21 100 000
	Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év
1	Személyi juttatások	11 882 200	6 900 000	6 900 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 660 000	1 200 000	1 200 000
3	Dologi kiadások	7 530 000	9 300 000	9 300 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	1 685 440	450 000	500 000
5	Egyéb működési kiadások	10 550 958	1 650 000	1 700 000
6	Beruházások	9 105 000	1 500 000	1 500 000
7	Felújítások	15 794 000	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	14 061 793	0	0
10	Megelőlegezések	480 609	0	0
11	Költségvetési kiadások	72 750 000	21 000 000	21 100 000

**Okorvölgy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete**

**Okorvölgy Község Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.13.) 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	72.750.000 Ft
b) bevételi főösszeget	72.750.000 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	19.769.857 Ft
(2)Az önk. működési célú támogatása ÁH-on belülről	12.747.000 Ft
(3)Az önk. felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	32.853.221 Ft
(4)Az önkormányzat közhatalmi bevételei	530.000 Ft
(5)Az önkormányzat működési bevételei	3.898 Ft
(6)Az önkormányzat felhalmozási bevételei	544.000 Ft
(7)Az önkormányzat finanszírozási bevételei	6.302.024 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	11.882.200 Ft
(2)Az önkormányzat munkaadót terhelő járulécai	1.660.000 Ft
(3)Az önkormányzat dologi kiadásai	7.530.000 Ft
(4)Az önkormányzat szociális kiadásai	1.685.440 Ft
(5)Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	10.550.958 Ft
(6)Az önkormányzat beruházásai	9.105.000 Ft
(7)Az önkormányzat felújításai	15.794.000 Ft
(8)Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	480.609 Ft
(9)Az önkormányzat tartaléka	14.061.793 Ft

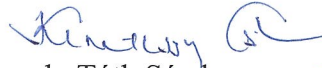
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§.

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



Majorosi József
polgármester

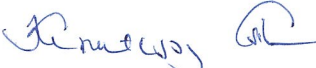

dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2020.július 15.

Kihirdetve: 2020.július 16.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat címrendje

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

II. melléklet

Okorvölgy 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	3	0	3
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	1		1
3.	Közfoglalkoztatás	4	0	4
I.	Önkormányzat összesen	8		8

Tájékoztató táblázat

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 464 759	8 464 759
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 750 480	1 719 700
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 785 398
B116	Elszámolásból származó bevétel	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	12 015 239	19 769 857
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 705 000	12 747 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 720 239	32 516 857
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 198 000	7 197 942
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások AH-n belülről	14 625 000	25 655 279
B2	Felhalmozási célú támogatások	21 823 000	32 853 221
B34	Vagyoni típusú adók	70 000	70 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	300 000	300 000
B354	Gépjármű adók	160 000	160 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	530 000	530 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0	0
B3	Közhatalmi bevétel	530 000	530 000
B4	Működési bevétel	2 899	3 898
B5	Felhalmozási bevétel	544 000	544 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B813	Pénzmaradvány	5 780 862	5 780 862
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		521 162
B1-B8	Költségvetési bevétel	53 401 000	72 750 000

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 543 000	8 443 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0
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	150 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 856 000	2 863 200
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	394 000	414 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	12 000
K1	Személyi juttatások	11 793 000	11 882 200
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 658 000	1 660 000
K3	Dologi kiadások	9 536 000	7 530 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	400 000	1 685 440
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 541 000	3 041 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000	7 509 958
K513	Tartalék	3 329 391	14 061 793
K5	Egyéb működési kiadások	4 940 391	24 612 751
K6	Beruházások	8 799 000	9 105 000
K7	Felújítások	15 794 000	15 794 000
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Megelőlegezések	480 609	480 609
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	53 401 000	72 750 000

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési ajitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Árok rendezés, híd felújítás (vis maior tám.)	8 000 000	802 000			7 198 000
2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP 1.5.3-16	699 000			699 000	
3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	406 000	406 000			
4						
5						
6		0				
7		0				
	Beruházások összesen	9 105 000				
Felújítások						
1	Orvosi rendelő felújítása	1 863 000	280 000			1 583 000
2	Meglévő közösségi épület felújítása, korszerűsítése	13 931 000			13 931 000	
	Felújítások összesen	15 794 000				
	Felhalmozási kiadások összesen	24 899 000				

Ft

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2019. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően			
			2020. évben	2021. évben	2022. évben	Összesen
1	Helyi adók	530 000	600 000	600 000	2 330 000	
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	530 000	600 000	600 000	2 330 000	
9	Saját bevételek 50%-a	265 000	300 000	300 000	1 165 000	
10	Előző évekhez képest tárgyév 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, tárgyév 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	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)	265 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 165 000

VII. melléklet

Okorvölgy község Önkormányzata 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Ft
	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
	Működési hitelek összesen		0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállaló összesen						
	Mindsösszesen		0	0	0	0	0

Okorvölgy 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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Összesen												
	Kiadások												
1	Személyi jellegű kiadások	1 128 517	1 128 517	1 128 517	1 128 517	1 128 517	1 128 516	1 128 516	1 128 517	1 128 516	1 128 516	1 128 517	1 128 517
2	Dologi jellegű kiadások	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500
3	Eliátottak pénzbeli juttatásai	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	860 440	75 000	75 000
4	Egyéb működési kiadás	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 252
5	Beruházások	9 105 000			8 000 000						406 000		699 000
6	Felújítások	15 794 000				1 863 000							13 931 000
7	Megelőlegezés	480 609											
8	Tartalék		14 061 793										
	Kiadások összesen	3 190 872	16 772 056	2 710 263	10 710 263	4 573 263	2 710 262	2 710 262	2 710 263	2 710 262	3 901 702	2 710 263	17 340 269
	Bevétel												
1	Önkormányzat működési támogat	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	4 927 429
2	Egyéb működési célú támogatás	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250
3	Felhalmozási célú támogatás Áh-r	32 853 221											
4	Közhatalmi bevételek	530 000	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	43 800
5	Működési bevételek	3 898	325	325	325	325	325	325	325	325	325	324	324
6	Működési célú átvett pénzeszköz	544 000		544 000									
7	Pénzmaradvány	6 302 024	6 302 024										
	Bevételek összesen	35 607 484	9 056 287	3 298 263	2 754 263	2 754 263	2 754 263	2 754 263	2 754 263	2 754 263	2 754 263	2 754 262	6 033 803
	Támogatást megelőlegező hitel	0											
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	-7 715 769	588 000	-7 956 000	-1 819 000	44 001	44 001	44 000	44 001	-1 147 439	43 999	-11 306 466

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019-2021 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	19 769 857	12 500 000	13 000 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 747 000	6 450 000	6 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	32 853 221	1 500 000	1 500 000
4	Közhatalmi bevétel	530 000	550 000	600 000
5	Működési bevétel	3 898	0	0
6	Felhalmozási bevétel	544 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	66 447 976	21 000 000	21 100 000
10	Pénzmaradvány	5 780 862	0	0
11	Finanszírozási bevétel	521 162	0	0
12	Összes bevétel	72 750 000	21 000 000	21 100 000
	Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év
1	Személyi juttatások	11 882 200	6 900 000	6 900 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 660 000	1 200 000	1 200 000
3	Dologi kiadások	7 530 000	9 300 000	9 300 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	1 685 440	450 000	500 000
5	Egyéb működési kiadások	10 550 958	1 650 000	1 700 000
6	Beruházások	9 105 000	1 500 000	1 500 000
7	Felújítások	15 794 000	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	14 061 793	0	0
10	Megelőlegezések	480 609	0	0
11	Költségvetési kiadások	72 750 000	21 000 000	21 100 000

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

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Okorvölgy Község Önkormányzata a 2019.évi pénzügyi tervét a 2019. március 12-i ülésén a 4/2019.(III.13.)Kt.számú rendeletével hagyta jóvá.

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

Önkormányzatunk költségvetési támogatásként 19.769.857 Ft-ot kapott. Az önkormányzatok általános támogatására 8.464.759 Ft, szociális feladatok támogatására 1.719.700 Ft, kulturális feladatok támogatására 1.800.000 Ft támogatásban részesültünk.

Működési célú költségvetési kiegészítő támogatásként a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 403.400 Ft-ot, szociális tűzifa vásárlásra 345.440 Ft-ot, a nem közművel gyűjtött szennyvíz támogatásra 7.036.558 Ft-ot kaptunk.

Átvett pénzeszközeinknél EFOP (Humánreaktor) támogatásként 2.629.000 Ft-ot, TOP (helyi identitás) támogatásként 2.032.208 Ft-ot kaptunk.

A közfoglalkoztatási programra a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból működési célra 5.253.062 Ft támogatásban részesültünk.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásként a híd és árokrendezésre kapott 7.197.942 Ft vis maior támogatás szerepel.

Felhalmozási célú pénzeszközátvételünk a közösségi épület felújítására kapott 8.045.508 Ft MVH támogatás, valamint a magyar faluprogram keretében a falubusz beszerzésére kapott 11.030.279 Ft támogatás.

Helyi adóink közül kommunális adóból 60.410 Ft folyt be. Iparüzési adónál az adóelőírás csökkenése miatt a tervezettnél alacsonyabb bevételünk származott, 85.827 Ft.

A gépjárműadó teljesítése 94%-os.

Felhalmozási bevételként jelentkezik a Hetvehely Kossuth u.10 számú Hetvehely és Szentkatalin önkormányzattal közös tulajdonú lakás eladásából önkormányzatunkat megillető rész, 544.000 Ft.

A központi költségvetésből december hónapban a 2020.évi támogatás megelőlegezésére 521.162 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 közhasznú foglalkoztatásnál átlagosan 5 fő alkalmazására került sor. A könyvtári szolgáltatásnál a könyvtáros megbízási jogviszonyban látja el feladatait. Az EFOP pályázat adta lehetőségnek köszönhetően 1 álláshelyen -2fő 4 órás- foglalkoztatása valósult meg.

A dologi kiadások tartalmazzák az önkormányzati épület fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, a közterületek, a temető tisztításához, kaszálásához beszerzett anyag, üzemanyag vásárlásokat, a közvilágításra és a szervezett szemétszállításra, valamint a közfoglalkoztatásra fordított összegeket. A dologi kiadások teljesítése 75%-os.

Szociális juttatásra 2019.évben 1.360.960 Ft-ot fordítottunk.

A működési célú támogatások teljesítése a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

A felhalmozási kiadások alakulását a rendelet-tervezet 4. és 5.sz. melléklete tartalmazza.

Vis maior támogatás segítségével megvalósult a híd és patakmeder helyreállítása. Az orvosi rendelő felújítására 1.862.140 Ft-ot fordítottunk. 2019.évben a közösségi épület felújítására 6.670.000 Ft-ot fizettünk ki. Ezen kívül asztalok és székek beszerzésére került sor 305.196 Ft értékben.

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

Okorvölgy, 2020.május .

Majorosi Józsefné
polgármester

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

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Okorvölgy 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 Okorvölgy Község Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) terjed ki.

2. §

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

72 750 000 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

63 104 154 Ft *tényleges* bevétellel,

47 106 154 Ft *tényleges* kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét **82 838 488 Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

15 998 000 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

10 762 627 Ft személyi jellegű kiadással,

1 563 283 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

5 674 518 Ft dologi jellegű kiadással,

10 427 980 Ft egyéb működési célú kiadással,

1 360 960 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,

480 609 Ft előfinanszírozással

16 836 177 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..napján lép hatályba.

Majorosi Józsefné
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Jelen rendelet Okorvölgy Községben 2020.....napján került kihirdetésre.

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Okorvölgy Község Önkormányzat /2020. (V...) önkormányzati rendelete a

2019. évi zárszámadásról

Okorvölgy Község Önkormányzat címrendje I. sz. melléklet

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

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

Maradványkimutatás 2. sz. melléklet

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 802 130
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 625 545
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	10 176 585
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 302 024
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	480 609
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	5 821 415
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 998 000
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	15 998 000
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 583 649
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 414 351

**Okorvölgy Község Önkormányzat ..2020. (V) 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)	546 463	0	273 629
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	48 585 778	0	64 774 376
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	49 132 241	0	65 048 005
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		0	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)		0	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	61 305	0	86 170
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 876 638	0	16 127 957
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 937 943	0	16 214 127
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 433 349	0	1 359 226
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 000	0	217 130
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 553 349	0	1 576 356
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		0	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	56 623 533	0	82 838 488

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	71 660 441	0	71 660 441
G/II Nemzeti vagyon változásai		0	
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		0	
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 376 324	0	3 376 324
G/IV Felhalmozott eredmény	-23 091 333	0	-20 080 376
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 010 957	0	18 721 948
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	54 956 389	0	73 678 337
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		0	7 260 612
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	480 609	0	521 162
H/III/1 Kapott előlegek	277 081	0	433 257
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		0	
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		0	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	277 081	0	433 257
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	757 690	0	8 215 031
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	909 454	0	945 120
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	909 454	0	945 120
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	56 623 533	0	82 838 488

Okorvölgy Község Önkormányzat .../2020. (V....) önkormányzati rendelet
évi zárszámadásról

Beruházások 4. sz. melléklet

Beruházások megnevezése

Ingtatlanok beszerzése, létesítése

1	Híd és patakmeder helyreállítás	6 298 300
	Összesen	6 298 300

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	Asztal, szék vásárlás	240 312
	Összesen	240 312

	Beruházások ÁFA nélkül összesen:	6538612
	ÁFA összesen:	1765425
	Beruházások ÁFA-val összesen:	8304037

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

Felújítások 5. sz. melléklet

Felújítás megnevezése

Épületek

1	Meglévő közösségi épület felújítása, korszerűsítése	5 251 969
2	Orvosi rendelő felújítás	1 466 252
3	Összesen	6 718 221

Felújítások ÁFA nélkül összesen:

6 718 221

ÁFA összesen:

1 813 919

Felújítások ÁFA-val összesen:

8 532 140

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. (V...) önkormányzati rendelete a
2019. évi zárszámadásról

Kiadások 6/1. sz. melléklet

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

1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 543 000	8 443 000	7 337 472	87%
2	Normatív jutalmak (K1102)				
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)				
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				
5	Jubileumi jutalom (K1106)				
6	Béren kívüli juttatások (K1107)				
7	Ruházati költségtérítés (K1108)				
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)				
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	150 000	144 841	97%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09) (K11)	8 543 000	8 593 000	7 482 313	87%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 856 000	2 863 200	2 863 154	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	394 000	414 000	405 160	98%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 000	12 000	100%
14	Külső személyi juttatások (=11+12+13) (K12)	3 250 000	3 289 200	3 280 314	100%
15	Személyi juttatások (=10+14) (K1)	11 793 000	11 882 200	10 762 627	91%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	1 658 000	1 660 000	1 563 283	94%
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 270 000	1 443 000	1 337 334	93%
19	Készletbeszerzés (=17+18) (K31)	2 270 000	1 443 000	1 337 334	93%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	162 000	192 000	184 561	96%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0	
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	162 000	192 000	184 561	96%
23	Közüzemi díjak (K331)	296 000	346 000	323 736	94%
24	Vásárolt élelmezés (K332)	25 000	25 000	5 130	21%
25	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)				
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 032 000	1 031 496	100%
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	205 000	203 230	99%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 655 000	2 673 000	1 726 829	65%
30	Szolgáltatási kiadások (=23+...29) (K33)	5 176 000	4 281 000	3 290 421	77%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)				
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)				
33	Működési célú előzetesen felszámított	1 928 000	1 609 000	861 340	54%

34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				
35	Egyéb pénzügyi műveletek (K354)		0	0	
36	Egyéb dologi kiadások (K355)		5 000	862	17%
37	Dologi kiadások (=19+22+30+33+36) (K3)	9 536 000	7 530 000	5 674 518	75%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	400 000	1 685 440	1 360 960	81%
39	Elvonások és befizetések (=124+125+126)				
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 541 000	3 041 000	2 968 022	98%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) (K512)	70 000	7 509 958	7 459 958	99%
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0		
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	20 000	
44	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	7 439 958	
45	Tartalékok (K513)	3 329 391	14 061 793	0	0%
46	Egyéb működési célú kiadások (=41+41+45) (K5)	4 940 391	24 612 751	10 427 980	42%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	6 849 000	6 849 000	6 298 300	92%
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 000	320 000	240 312	75%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 871 000	1 936 000	1 765 425	91%
52	Beruházások (=47+48+49+50+51) (K6)	8 799 000	9 105 000	8 304 037	91%
53	Ingatlanok felújítása (K71)	12 436 000	12 436 000	6 718 221	54%
54	Informatikai eszközök felújítása (K72)				
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 358 000	3 358 000	1 813 919	54%
57	Felújítások (=53+...+56) (K7)	15 794 000	15 794 000	8 532 140	54%
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)				
61	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	52 920 391	72 269 391	46 625 545	65%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	480 609	480 609	480 609	100%

4	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
5	Finanszírozási kiadások (K9)	480 609	480 609	480 609	100%

Okorvölgy Község Önkormányzat .../2020. (V...) 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)	8 464 759	8 464 759	8 464 759	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 750 480	1 719 700	1 719 700	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)		7 785 398	7 785 398	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 015 239	19 769 857	19 769 857	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 705 000	12 747 000	9 914 270	78%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=10+11) (B1)	24 720 239	32 516 857	29 684 127	91%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	7 198 000	7 197 942	7 197 942	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	14 625 000	25 655 279	19 075 787	74%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+14) (B2)	21 823 000	32 853 221	26 273 729	80%
109	Vagyonipari adók (B34)	70 000	70 000	60 410	86%
117	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	300 000	300 000	85 827	29%
145	Gépjárműadó (B354)	160 000	160 000	150 220	94%
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
168	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	460 000	460 000	236 047	51%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	161	
181	ebből: egyéb bírság (B36)				
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	530 000	530 000	296 618	56%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 899			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)				
192	Tulajdonosi bevételek (B404)				
199	Ellátási díjak (B405)				
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				

201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		58	9	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		3 840	3 646	
218	Egyéb működési bevételek (B411)			1	
221	Működési bevételek	2 899	3 898	3 656	94%
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	544 000	544 000	544 000	100%
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
227	Részesedések értékesítése (B54)				
230	Felhalmozási bevételek	544 000	544 000	544 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	47 620 138	66 447 976	56 802 130	85%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 780 862	5 780 862	5 780 862	100%
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 780 862	5 780 862	5 780 862	100%
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		521 162	521 162	100%
4	Központi, irányító szervek támogatás (B816)				
5	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)				
6	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 780 862	6 302 024	6 302 024	100%

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

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

Sor	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
1.			
	Összes érdekelttség		0

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

8. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám									
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv. alá tart.		Közfoglalkoztatott			Összes foglalkozt. létszám
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Rész munkaidő	
Önkormányzat					1,00					1,00
Önkormányzati Hivatal										0,00
Közfoglalkoztatás betöltetlen álláshelyek							5,00			5,00
Összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	6,00

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

9. sz. melléklet

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányos elengedése	0
2.	elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	68 471
	Kommunális adó	0
	Talajterhelési díj	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből nyújtott ke	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	68 471

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. (V.) önkormányzati rendelete a
2019. évi zárszámadásról

10. sz. melléklet

Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2018.					
	2019.					

Okorvölgy Község Önkormányzat ..2020. (V.30.) önkormányzati rendelete 2019. évi
zárszámadásról

11.sz.melléklet

Vagyongkimutatás 2019.

F.szám	Megnevezése	Bruttó	ÉCS	Nettó
1111	Vagyoni értékű jogok állománya	50 000	50 000	0
11112	Vagyon értékű jogok aktivált, korlátozottan forgalomképes			0
A/I/1 Vagyoni értékű jogok összesen		50 000	50 000	0
1121	Szellemi termékek állománya	826 772	553 143	273 629
11191	Nulláig leírt nagyértékű vagyoni értékű jogok állománya			0
11291	Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek állománya			0
11212	Szellemi termékek állománya			0
112912	Szellemi termékek állománya 0-ra aktivált	1 625 000	1 625 000	0
111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti			0
112913	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti			0
112972	Imm:Szellemi,"0"-ra,Vk.v.önk,Közl.fk.			0
A/I/2 Szellemi termékek összesen		2 451 772	2 178 143	273 629
A/I Immateriális javak összesen		2 501 772	2 228 143	273 629
121111	Termőföldek állománya	1 609 400		1 609 400
1211121	Lakótelkek állománya	85 000		85 000
1211122	Egyéb célú telkek állománya	674 000		674 000
121121	Lakóépületek állománya	564 000	228 747	335 253
121122	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű ép. akt. áll.			0
121123	Egyéb épületek aktivált állománya	39 295 690	8 182 249	31 113 441
121131	Ültetvények állománya			0
121132	Erdők állománya	111 000		111 000
121134	Értékét nem csökkentő műemléki védetségű épít. akt. áll.			0
121135	Különbféle egyéb építmények állománya	48 823 445	18 060 847	30 762 598
121931	Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának értéke			0
121935	Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya			0
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű		91 162 535	26 471 843	64 690 692
13111	Informatikai eszközök állománya	236 220	236 220	0
13112	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állomány	1 605 346	1 521 662	83 684
13113	Kulturális javak állománya		0	0
13115	Egyéb, állományba vett, ért.nem csökk. eszközök állománya		0	0
13116	Járművek állománya			0
13191	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya			0
13192	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 886 813	2 886 813	0
13196	Nulláig leírt járművek állománya			0
13199	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések,	1 922 734	1 922 734	0
131114	Informatikai eszközök állománya			0
131123	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
131124	Egyéb gép, kisértékű			0
131162	Járművek állománya			0
13191113	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya			0
1319123	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			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
1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti			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, járm		6 651 113	6 567 429	83 684
A/II/3 Beruházások, fellújítások				
A/II Tárgyi eszközök		97 813 648	33 039 272	64 774 376
	Tartós részesedések			
A/III/1 Tartós részesedések				0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
A/III Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	0
A Nemzeti vagyonba tartozó befektet		100 315 420	35 267 415	65 048 005

211 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			
3211	C/II/1 Forintpénztár		86 170
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek			
3311	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		16 127 957
C/III Forintszámlák			
C Pénzeszközök			
	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+D/I/3c+D/I/3d+D/I/3e+D/I/3f)		114 229
	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		27 602
	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások értékesítéséből		79 040
	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre		7 587
	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/4i+D/I/4j+D/I/4k+D/I/4l+D/I/4m+D/I/4n+D/I/4o+D/I/4p+D/I/4q+D/I/4r+D/I/4s+D/I/4t+D/I/4u+D/I/4v+D/I/4w+D/I/4x+D/I/4y+D/I/4z)		1 244 997
	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére		1 244 997
	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/5f+D/I/5g+D/I/5h+D/I/5i+D/I/5j+D/I/5k+D/I/5l+D/I/5m+D/I/5n+D/I/5o+D/I/5p+D/I/5q+D/I/5r+D/I/5s+D/I/5t+D/I/5u+D/I/5v+D/I/5w+D/I/5x+D/I/5y+D/I/5z)		
	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 pénzeszközökre		0
	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=)		0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			1 359 226
	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások értékesítéséből		
	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 pénzeszközökre (>=)		
	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő közzétételre		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			0
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+D/III/1b+D/III/1c+D/III/1d+D/III/1e+D/III/1f+D/III/1g+D/III/1h+D/III/1i+D/III/1j+D/III/1k+D/III/1l+D/III/1m+D/III/1n+D/III/1o+D/III/1p+D/III/1q+D/III/1r+D/III/1s+D/III/1t+D/III/1u+D/III/1v+D/III/1w+D/III/1x+D/III/1y+D/III/1z)		17 130
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
	D/III/4 Forgótőke elszámolása		200 000
	D/III/9 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+D/III/2+D/III/3+D/III/4+D/III/5+D/III/6+D/III/7+D/III/8+D/III/9)		217 130
D KÖVETELÉSEK			1 576 356
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			82 838 488
	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		71 660 441
	G/II Nemzeti vagyon változásai		

	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 376 324
	G/IV.Felhalmozott eredmény	-20 080 376
	G.) VI. Mérleg szerinti eredmény	18 721 948
G Saját Tőke		73 678 337
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	521 162
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	433 257
H KÖTELEZETTSÉGEK		757 690
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		945 120
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		82 838 488

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2020.év	2021.év	2022.év
1	Helyi adók	146237	330000	400000	400000
2	Ostalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm.bevét	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	146237	330000	400000	400000
9	Saját bevételek 50 %-a	73119	165000	200000	200000
Előző években keletkezett tárgyévet 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, tárgyévet 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		73119	165000	200000	200000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel					

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Okorvölgy 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 Okorvölgy Község Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) és annak intézményére terjed ki.

2. §

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

72 750 000 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

63 104 154 Ft *tényleges* bevétellel,

47 106 154 Ft *tényleges* kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített **mérlegét 82 838 488 Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

15 998 000 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

10 762 627 Ft személyi jellegű kiadással,

1 563 283 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

5 674 518 Ft dologi jellegű kiadással,

10 427 980 Ft egyéb működési célú kiadással,

1 360 960 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,

480 609 Ft előfinanszírozással

16 836 177 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.§

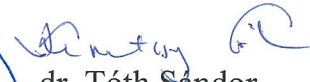
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések
12. §

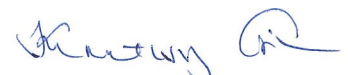
A rendelet 2020. július 17 napján lép hatályba.


Majorosi József
polgármester




dr. Tóth Sándor
jegyző u.

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


Dr. Tóth Sándor
jegyző u.



2019. évi zárszámadásról

Okorvölgy Község Önkormányzat címrendje I. sz. melléklet

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

Maradványkimutatás 2. sz. melléklet

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 802 130
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 625 545
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	10 176 585
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 302 024
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	480 609
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	5 821 415
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 998 000
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	15 998 000
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással torholt maradványa	13 583 649
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 414 351

Egyszerűsített mérleg 3. sz. melléklet

2018. év Módosítások 2019. év

Eszközök

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	546 463	0	273 629
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	48 585 778	0	64 774 376
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	49 132 241	0	65 048 005
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		0	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)		0	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	61 305	0	86 170
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 876 638	0	16 127 957
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 937 943	0	16 214 127
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 433 349	0	1 359 226
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 000	0	217 130
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 553 349	0	1 576 356
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		0	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	56 623 533	0	82 838 488

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	71 660 441	0	71 660 441
G/II Nemzeti vagyon változásai		0	
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		0	
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 376 324	0	3 376 324
G/IV Felhalmozott eredmény	-23 091 333	0	-20 080 376
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 010 957	0	18 721 948
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	54 956 389	0	73 678 337
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		0	7 260 612
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	480 609	0	521 162
H/III/1 Kapott előlegek	277 081	0	433 257
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		0	
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		0	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	277 081	0	433 257
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	757 690	0	8 215 031
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	909 454	0	945 120
J/3 Halasztott eredményszemléletű		0	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	909 454	0	945 120
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	56 623 533	0	82 838 488

Beruházások megnevezése**Ingtatlanok beszerzése, létesítése**

1	Híd és patakmeder helyreállítás	6 298 300
	Összesen	6 298 300

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	Asztal, szék vásárlás	240 312
	Összesen	240 312

	Beruházások ÁFA nélkül összesen:	6538612
	ÁFA összesen:	1765425
	Beruházások ÁFA-val összesen:	8304037

Felújítás megnevezése**Épületek**

1	Meglévő közösségi épület felújítása, korszerűsítése	5 251 969
2	Orvosi rendelő felújítás	1 466 252
3	Összesen	6 718 221

Felújítások ÁFA nélkül összesen:	6 718 221
ÁFA összesen:	1 813 919
Felújítások ÁFA-val összesen:	8 532 140

Kiadások 6/1. sz. melléklet

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

1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 543 000	8 443 000	7 337 472	87%
2	Normatív jutalmak (K1102)				
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)				
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				
5	Jubileumi jutalom (K1106)				
6	Béren kívüli juttatások (K1107)				
7	Ruházati költségtérítés (K1108)				
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)				
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	150 000	144 841	97%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09) (K11)	8 543 000	8 593 000	7 482 313	87%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 856 000	2 863 200	2 863 154	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	394 000	414 000	405 160	98%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 000	12 000	100%
14	Külső személyi juttatások (=11+12+13) (K12)	3 250 000	3 289 200	3 280 314	100%
15	Személyi juttatások (=10+14) (K1)	11 793 000	11 882 200	10 762 627	91%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	1 658 000	1 660 000	1 563 283	94%
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 270 000	1 443 000	1 337 334	93%
19	Készletbeszerzés (=17+18) (K31)	2 270 000	1 443 000	1 337 334	93%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	162 000	192 000	184 561	96%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0	
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	162 000	192 000	184 561	96%
23	Közüzemi díjak (K331)	296 000	346 000	323 736	94%
24	Vásárolt élelmezés (K332)	25 000	25 000	5 130	21%
25	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)				
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 032 000	1 031 496	100%
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	205 000	203 230	99%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 655 000	2 673 000	1 726 829	65%
30	Szolgáltatási kiadások (=23+...29) (K33)	5 176 000	4 281 000	3 290 421	77%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)				
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)				
33	Működési célú előzetesen felszámított	1 928 000	1 609 000	861 340	54%

34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				
35	Egyéb pénzügyi műveletek (K354)		0	0	
36	Egyéb dologi kiadások (K355)		5 000	862	17%
37	Dologi kiadások (=19+22+30+33+36) (K3)	9 536 000	7 530 000	5 674 518	75%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	400 000	1 685 440	1 360 960	81%
39	Elvonások és befizetések (=124+125+126)				
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 541 000	3 041 000	2 968 022	98%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) (K512)	70 000	7 509 958	7 459 958	99%
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0		
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	20 000	
44	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	7 439 958	
45	Tartalékok (K513)	3 329 391	14 061 793	0	0%
46	Egyéb működési célú kiadások (=41+41+45) (K5)	4 940 391	24 612 751	10 427 980	42%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	
48	Ingyenértékű ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	6 849 000	6 849 000	6 298 300	92%
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 000	320 000	240 312	75%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 871 000	1 936 000	1 765 425	91%
52	Beruházások (=47+48+49+50+51) (K6)	8 799 000	9 105 000	8 304 037	91%
53	Ingyenértékű ingatlanok felújítása (K71)	12 436 000	12 436 000	6 718 221	54%
54	Informatikai eszközök felújítása (K72)				
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 358 000	3 358 000	1 813 919	54%
57	Felújítások (=53+...+56) (K7)	15 794 000	15 794 000	8 532 140	54%
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)				
61	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	52 920 391	72 269 391	46 625 545	65%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-ban
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2	Belföldi építésközpontok kiadásai (K912)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	480 609	480 609	480 609	100%

4	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
5	Finanszírozási kiadások (K9)	480 609	480 609	480 609	100%

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

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 464 759	8 464 759	8 464 759	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 750 480	1 719 700	1 719 700	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)		7 785 398	7 785 398	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 015 239	19 769 857	19 769 857	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 705 000	12 747 000	9 914 270	78%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=10+11) (B1)	24 720 239	32 516 857	29 684 127	91%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	7 198 000	7 197 942	7 197 942	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről) (B25)	14 625 000	25 655 279	19 075 787	74%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+14) (B2)	21 823 000	32 853 221	26 273 729	80%
109	Vagyonos tipusú adók (B34)	70 000	70 000	60 410	86%
117	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	300 000	300 000	85 827	29%
145	Gépjárműadók (B354)	160 000	160 000	150 220	94%
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
168	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	460 000	460 000	236 047	51%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	161	
181	ebből: egyéb bírság (B36)				
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	530 000	530 000	296 618	56%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 899			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)				
192	Tulajdonosi bevételek (B404)				
199	Ellátási díjak (B405)				
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				

201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		58	9	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		3 840	3 646	
218	Egyéb működési bevételek (B411)			1	
221	Működési bevételek	2 899	3 898	3 656	94%
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	544 000	544 000	544 000	100%
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
227	Részesedések értékesítése (B54)				
230	Felhalmozási bevételek	544 000	544 000	544 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)				
		47 620 138	66 447 976	56 802 130	85%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 780 862	5 780 862	5 780 862	100%
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 780 862	5 780 862	5 780 862	100%
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		521 162	521 162	100%
4	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				
5	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)				
6	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 780 862	6 302 024	6 302 024	100%

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

Sor	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
1.			
	Összes érdekeltség		0

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám										
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv. alá tart.		Közfoglalkoztatott		összes		
	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
Önkormányzati Hivatal											0,00
Közfoglalkoztatás betöltetlen álláshelyek							5,00				5,00
Összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	6,00

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányos elengedése	0
2.	elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	68 471
	Kommunális adó	0
	Talajterhelési díj	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből nyújtott ke	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	68 471

Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2018.					
	2019					

Vagyonkimutatás 2019.

F.szám	Megnevezése	Bruttó	ÉCS	Nettó
1111	Vagyoni értékű jogok állománya	50 000	50 000	0
11112	Vagyon értékű jogok aktivált, korlátozottan forgalomképes			0
A/1/1 Vagyoni értékű jogok összesen		50 000	50 000	0
1121	Szellemi termékek állománya	826 772	553 143	273 629
11191	Nulláig leírt nagyértékű vagyoni értékű jogok állománya			0
11291	Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek állománya			0
11212	Szellemi termékek állománya			0
112912	Szellemi termékek állománya 0-ra aktivált	1 625 000	1 625 000	0
111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti			0
112913	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti			0
112972	Imm:Szellemi,"0"-ra,Vk.v.önk,Korl.fk.			0
A/1/2 Szellemi termékek összesen		2 451 772	2 178 143	273 629
A/1 Immateriális javak összesen		2 501 772	2 228 143	273 629
121111	Termőföldek állománya	1 609 400		1 609 400
1211121	Lakótelkek állománya	85 000		85 000
1211122	Egyéb célú telkek állománya	674 000		674 000
121121	Lakóépületek állománya	564 000	228 747	335 253
121122	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű ép. akt. áll.			0
121123	Egyéb épületek aktivált állománya	39 295 690	8 182 249	31 113 441
121131	Ültetvények állománya			0
121132	Erdők állománya	111 000		111 000
121134	Értékét nem csökkentő műemléki védetségű épít. akt. áll.			0
121135	Különféle egyéb építmények állománya	48 823 445	18 060 847	30 762 598
121931	Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának értéke			0
121935	Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya			0
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű		91 162 535	26 471 843	64 690 692
13111	Informatikai eszközök állománya	236 220	236 220	0
13112	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állomány	1 605 346	1 521 662	83 684
13113	Kulturális javak állománya		0	0
13115	Egyéb, állományba vett, ért.nem csökk. eszközök állománya		0	0
13116	Járművek állománya			0
13191	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya			0
13192	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 886 813	2 886 813	0
13196	Nulláig leírt járművek állománya			0
13199	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések,	1 922 734	1 922 734	0
131114	Informatikai eszközök állománya			0
131123	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
131124	Egyéb gép, kisértékű			0
131162	Járművek állománya			0
13191113	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya			0
1319123	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			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
1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti				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, járm		6 651 113	6 567 429		83 684
A/II/3 Beruházások, fellújítások					
A/II Tárgyi eszközök		97 813 648	33 039 272		64 774 376
	Tartós részesedések				
A/III/1 Tartós részesedések					0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
A/III Befektetett pénzügyi eszközök		0	0		0
A Nemzeti vagyonba tartozó befektet		100 315 420	35 267 415		65 048 005

211 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			
3211	C/II/1 Forintpénztár		86 170
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
3311	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		16 127 957
C/III Forintszámlák			
C Pénzeszközök			
	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)		114 229
	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		27 602
	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételre		79 040
	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre		7 587
	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)		1 244 997
	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások értékesítéséből származó bevételre		1 244 997
	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/5f+D/I/5g+D/I/5h+D/I/5i)		
	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételre		0
	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök értékesítéséből származó bevételre		0
	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+D/I/8b)		0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			1 359 226
	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások értékesítéséből származó bevételre		
	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 pénzeszközökre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c+D/II/7d+D/II/7e+D/II/7f+D/II/7g+D/II/7h+D/II/7i)		
	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő kötelezettségekre		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			0
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+D/III/1b+D/III/1c+D/III/1d+D/III/1e+D/III/1f)		17 130
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		
	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
	D/III/4 Forgótőke elszámolása		200 000
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+D/III/2+D/III/3+D/III/4+D/III/5+D/III/6+D/III/7+D/III/8+D/III/9)		217 130
D KÖVETELÉSEK			1 576 356
E EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			82 838 488
	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		71 660 441
	G/II Nemzeti vagyon változásai		

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 376 324
G/IV.Felhalmozott eredmény	-20 080 376
G.) VI. Mérleg szerinti eredmény	18 721 948
G Saját Tőke	73 678 337
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	521 162
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	433 257
H KÖTELEZETISEGEK	757 690
J PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	945 120
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	82 838 488

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2020.év	2021.év	2022.év
1	Helyi adók	146237	330000	400000	400000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm.bevét.		0	0	0
5	Részvények, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalaterkétesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	146237	330000	400000	400000
9	Saját bevételek 50 %-a	73119	165000	200000	200000
Előző évben keletkezett tárgyévet 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, tárgyévet 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		73119	165000	200000	200000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel					