


FII/700-1/2020.

ELŐTERJESZTÉS

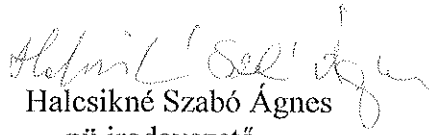
A Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 16-i ülésére

Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról
szóló beszámoló

Előterjesztő:


Nagyné Balogh Csilla
polgármester

Az előterjesztést készítette:


Halcsikné Szabó Ágnes
pü.irodavezető


Véleményezésre és tárgyalásra
megkapta:

Képviselő-testület bizottságai

Törvényességi véleményezésre
megkapta:


Vincze Miklós
jegyző

Törvényességi észrevételem nincs:


Vincze Miklós
jegyző

Melléklet: táblázatok

Döntési javaslat: rendelet-tervezet,
Döntési változatok száma: 1

ELŐTERJESZTÉS
A Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 16-i ülésére

Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. és 91. § alapján költségvetési beszámolót Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette – a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében szabályozottak figyelembe vételével, miszerint: az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen –, melyhez kapcsolódóan a szöveges beszámolót az alábbiakban teszem meg.

1./1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Fülöpháza Község Önkormányzata Közös Hivatalt tart fent Kerekegyháza Város Önkormányzatával, az óvoda telephelye Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvodának. Az önkormányzatnak önállóan működő intézménye nincs. A gyermekjóléti feladatokat, a házi segítségnyújtást Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ látja el településünkön. Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint a Társulás gesztor önkormányzata, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatot, mint önként vállalt feladatot, biztosítja településünkön.

A 2019. évben is a kötelező feladatok zavartalan ellátása volt az elsődleges cél, amelyet sikerült teljesítenünk szoros gazdálkodás mellett, továbbá igyekeztünk bevételeinket növelni, megteremtve így a stabil pénzügyi helyzetet.

1./2. Bevételi források és azok teljesítése:

Bevételeinket - finanszírozási bevételek nélkül - mindösszesen a módosított előirányzathoz viszonyítva 104,12 %-ra, azaz 110 613 898 Ft módosított előirányzattal szemben 115 170 933 Ft-ra teljesítettük.

Az önkormányzat működési állami támogatásai a módosított előirányzattal megegyezően, 44 797 787 Ft volt 2019. évben, a feladat finanszírozás keretében azok felhasználásra kerültek, a részletezést az előterjesztés 3, 4 melléklete tartalmazza.

Az alábbi tétel az állami támogatás összegét módosították:

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetése jogcímen 53 493 Ft, téli rezszi csökkentésre kapott támogatásból 84 013 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett önkormányzatunknak, szociális étkeztetésen 55 360 Ft többlet támogatás illeti meg.

Adóbevételeinket és az azokkal kapcsolatos pótlék- és bírság bevételeinket az alábbiak szerint teljesítettük a módosított előirányzathoz viszonyítva:

- magánszemélyek kommunális adója	81,43 %
- iparüzési adó állandó jelleggel végz. tev. után	126,44 %
- pótlékok, bírságok	25,15 %
- gépjármű adó	101,88 %

A közhatalmi bevételek 21 532 ezer Ft módosított előirányzatával szemben a teljesítés 25 359 ezer Ft volt, ami 117,77 % bevételt eredményezett. A jelentős növekedést az iparüzési bevétel alakulása okozta, ami nem volt tervezhető, az eredmény 2-3 adózó (nagyobb vállalkozás) befizetési kötelezettségétől függ nagymértékben. Az adók beszedésére kiemelt figyelmet fordított önkormányzatunk, az adófizetők száma nem változott, akik településünkön végzik vállalkozási tevékenységük, vállalkozási bevételek növekedtek jellemzően. 2019. évhez hasonlóan az adóhátralékok behajtását is kiemelten kezelte önkormányzatunk.

A működési bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 113,17 %-ra teljesültek, a többletbevételt a szakmai szolgáltatások bevételnövekedése eredményezte.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összességében a módosított előirányzathoz képest 89,23 %-ra teljesültek. A teljesülést befolyásolta a Munkaügyi Központtól kapott 1 991 881 Ft támogatás, amely a tervezett 2 577 000 Ft előirányzathoz képest alacsonyabbra teljesült, a foglalkoztatottak számának csökkenése miatt, a részletezést az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza.

Működési célú pénzeszköz átvétel nem volt.

Felhalmozási bevételünk képződött ingatlanok értékesítésből a 318 572 Ft.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 29 276 776 Ft bevétel keletkezett, a részletezést az előterjesztés 7. melléklete tartalmazza.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközöket nem terveztünk, ilyen bevételünk nem keletkezett.

1./3. Kiadások alakulása:

Kiadásainkat - finanszírozási kiadások nélkül - mindösszesen a 200 069 428 Ft módosított előirányzattal szemben 145 366 009 Ft-ra, azaz 72,66 %-ra teljesítettük.

Működési kiadásainkat a 134 111 ezer Ft-os módosított előirányzattal szemben 81 324 e Ft-ra teljesítettük, amely 60,64 %-os:

Ebből:

- személyi juttatások	26 258 ezer Ft-al	90,47 %-ra
- munkaadót terhelő járulékokra	4 625 ezer Ft-al	87,26 %-ra
- dologi kiadásokra	45 653 ezer Ft-al	88,68 %-ra

teljesítettük.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 2 500 ezer Ft módosított előirányzattal szemben 1 254 ezer Ft-ot fizettünk ki, amely 50,16 %-os teljesítésnek felel meg. (rendelet 3. melléklet)

Egyéb működési kiadások a 45 809 ezer Ft módosított előirányzattal szemben 3 533 ezer Ft-ra, azaz 7,71 %-ra teljesültek. Az elmaradás oka, hogy a 31 211 ezer Ft általános tartalék nem került felhasználásra, valamint a hivatal és óvoda működéséhez a hozzájárulás 2020. évben kerül átutalásra Kerekegyháza részére, a részletezést az előterjesztés 8, 9 melléklete tartalmazza.

Felújítási kiadásaink 100 %-ra, beruházási kiadásaink 95,41 %-ra teljesültek.

Ft				
Megnevezés	2019.évi eredeti előir.	2019.12.31. mód.ei.	Teljesítés	%
Felújítás				
Radnóti utca felújítása	24 212 932	24 212 932	24 212 932	100
Összesen	24 212 932	24 212 932	24 212 932	100
Felhalmozás, beruházás				
önkormányzati feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	500 000	600 000	591 909	99
tanyagondnoki szolgálat fejlesztése		746 071	712 870	96
Magyar Falu Program Orvosi eszköz		2 325 569	2 170 692	93
TOP Közlekedés fejlesztés	41 224 200	37 622 845	36 189 735	96
védőnői kötelező eszközbeszerzés	450 000	450 000	164 148	36
Összesen	42 174 200	41 744 485	39 829 354	95

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás nem volt.

1./4. Maradvány változásának tartalma és okai:

Az önkormányzat összesített maradványa 59 535 964 Ft, aminek összegét a költségvetési és finanszírozási bevételek – kiadások határozzák meg, a rendelet 6. melléklet szerint. A maradvány összegét növelte a BM önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása, Ady E. utca felújítására kapott 15 000 000 Ft, valamint a tervezett működési célú kiadások, pénzeszközök átadásának elmaradása.. A támogatási összegek a 2020. évi költségvetésünkben kerülnek felhasználásra, az útfelújításra 2020. évben előirányzatot képeztünk.

1./5. óvodai feladatellátás társulás keretében

Az óvodai feladatellátást 2013. szeptember 1. napjától Társulás keretében biztosítja Önkormányzatunk Kerekegyháza Város Önkormányzatával közösen. A Fülöpháza Óvoda a Kerekegyházi Bóbita Óvoda telephelye. A társulási megállapodás alapján a költségek megosztása településekre lebontva került meghatározásra a telephely költségei Fülöpháza esetében elkülönítésre kerültek.

A Fülöpházán 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens – aki osztott munkakörben – látja el a feladatokat. Az óvodai nevelésre és az ott foglalkoztatottak

bérkompenzációjára a támogatás kiutalása a gesztor önkormányzat részére történik. A feladat finanszírozását a rendelet 7. számú melléklete mutatja be, amelynek alapján a finanszírozási kötelezettség az alábbiak szerint alakult:

1. Kerekegyháza:	31 810 956
4. Fülöpháza:	6 597 641
Összesen:	38 408 597

1./6. hivatali feladatellátás a közös önkormányzati hivatal keretében

2013. március 1. napjától a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a hivatali feladatokat mind Kerekegyháza, mind Fülöpháza esetében. A feladatellátás finanszírozása lakosságszám alapján történik. A felosztást a rendelet 8. számú melléklete mutatja be. Lakosságszám arányosan Kerekegyházát 25 392 120 Ft, Fülöpházát 3 581 089 Ft terheli.

2. A vagyon alakulása:

Tárgyi eszközök állománya összesen 67 739 172 Ft-tal, 10,34 %-kal növekedett az előző évhez képest, a megvalósult beruházások miatt.

Mérleg főösszegünk 763 485 855 Ft-ról, 800 198 014 Ft-ra növekedett, a megvalósult beruházások következtében.

Pénzeszközök egyenlege összesen 90 601 315 Ft-ról, 59 051 024 Ft-ra változott a 2018. december 31. állapothoz képest.

Költségvetési évben esedékes követelések összege 11 611 558 Ft, az előző évi 11 031 805 Ft-hoz képest. Követelések között legnagyobb súllyal a működési bevételekből a szolgáltatások ellenértéke, összesen 2 783 806 Ft-tal, valamint a közhatalmi bevételek 4 675 785 Ft-tal szerepelnek.

A saját tőke összege 5,36 %-kal növekedett, mivel az önkormányzat felhalmozott eredménye - 81 498 097 Ft-ról, -33 190 708 Ft-ra változott.

Kötelezettségeink 3 125 085 Ft-tal csökkentek, ezen belül a dologi kiadások következő évben esedékes összege 1 395 932 Ft-tal alacsonyabb.

3. Értékpapír és hitelműveletek alakulása: Értékpapír állományunk nincs.

Hitelt nem vett fel önkormányzatunk, 2019. évben önkormányzatunk működése stabil volt, a megvalósított beruházások sem indokoltak hitelfelvételt. Sem fejlesztési, sem működési hitel felvétel nem történt.

Hitelállomány tárgy év végén „0” Ft.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésben és a 68/B §-ban foglaltak szerint, az adatszolgáltatásokat gazdálkodási szervezetünk határidőre teljesítette, a Magyar Államkincstár az évközi államháztartási adatszolgáltatási kötelezettségeket jóváhagyta, valamint a 2019. évi beszámolót pénzügyileg jóváhagyta.

A 2019. évi költségvetési gazdálkodásunkat a fentiekben leírt szöveges beszámolóval mutattam be.

A rendelet tervezet részletes indokolása:

ad. 1. §

A rendelet személyi hatályát határozza meg.

ad. 2. §

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadási költségvetési bevételi, és kiadási összegét határozza meg. Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok között meghatározza a működési, és felhalmozási tételeket.

ad. 3. §

Az önkormányzat bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg.

ad. 4. §

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit mutatja be, amely keletkeztetésére nem került sor 2019-ben.

ad. 5. §

A lakosságnak nyújtott támogatásokat mutatja be az önkormányzat és a közös hivatal esetében.

ad. 6. §

Felhalmozási kiadásokat mutatja be, bemutatva azok pénzügyi forrásait, az európai uniós támogatással megvalósuló program nem volt.

ad. 7. §

Az önkormányzat maradványát mutatja be azok forrásaival együtt.

ad. 8. §

A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott szociális feladatok és az óvodai nevelés, valamint Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozását tartalmazza.

ad. 9. §

Kimutatásként, a mérleget tartalmazza a rendelet mellékleteként.

ad. 10. §

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását mutatja be.

ad. 11. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

ad. 12. §

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza.

ad. 13. §

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza, 2020. július napjával lép hatályba rendelet.

Javaslom a rendelet elfogadását a T. Képviselő-testületnek.

Fülöpháza, 2020. július 10.


Nagyné Balogh Csilla
polgármester

I.melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzat által adott közvetett támogatások

Fülöpháza Község Önkormányzat által adott közvetett támogatások

ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tényleges bevétel	Kedvezményben részesülők száma:
		ezer Ft			fő
1	2	3	4	5	6
2	¹ Étkeztetés	5 555	3 362	2 536	32
3	² Szemétszállítási kedvezmény	187	187	0	31
4	³ Magánszemélyek kommunális adója	2 792	910	1 882	114
5	Összesen	8 534	4 459	4 418	177

Kizárólag az alábbi jogszabályok alapján ad önkormányzatunk támogatást:

1 A a szociális étkeztetésről szóló 10/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet alapján

2 A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 20/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet alapján

3 A helyi adókról szóló 19/2013. ((XI.29.) önkormányzati rendelet alapján

2.melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

										Pt
	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
1	2							9		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 981 801	688 676 991	65 322 915	0	2 821 600	0	767 803 307		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	40 578 088	0	40 578 088		
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	19 065 301	0	19 065 301		
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	56 777 546	2 865 843	0	0	0	59 643 389		
05	Tértímsmentes átvétel	0	33 939 901	523 291	0	0	0	34 463 192		
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0		
07	Egyéb növekedés	0	0	6 267 290	0	0	0	6 267 290		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	90 717 447	9 656 424	0	59 643 389	0	160 017 260		
09	Értékesítés	0	39 000	0	0	0	0	39 000		
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0		
11	Tértímsmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0		
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0		
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 267 290	0	61 264 989	0	67 532 279		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	39 000	6 267 290	0	61 264 989	0	67 571 279		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 981 801	779 355 438	68 712 049	0	1 200 000	0	860 249 288		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 981 373	106 750 267	44 991 389	0	0	0	162 723 029		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	428	18 981 914	5 724 895	0	0	0	24 707 237		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17- 18)	10 981 801	125 732 181	50 716 284	0	0	0	187 430 266		

20	Terven felüli értécsökkenés nyitó állománya	0	0	0	1 472 421	0	0	0	0	1 472 421
21	Terven felüli értécsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értécsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értécsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	1 472 421	0	0	0	0	1 472 421
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	10 981 801	125 732 181	52 188 705	0	0	0	0	0	188 902 687
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	653 623 257	16 523 344	0	1 200 000	0	0	0	671 346 601
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 981 801	613 000	40 884 505	0	0	0	0	0	52 479 306

3.melléklet

**Fülöpháza Község Önkormányzata
feladatfinanszírozás támogatási bevételei**

Ft

Jogcím	2019.évi	2019.évi	2019.12.31
	eredeti ei.	mód. előir.	teljesítés
Önkormányzat támogatása			
zöldterület gazdálkodás	1 233 190	1 233 190	1 233 190
közvilágítás	15 360 000	15 360 000	15 360 000
köztetető fenntartás	100 000	100 000	100 000
közutak üzemeltetése	608 360	608 360	608 360
egyéb kötelező feladatok	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Lakott külterület	1 246 950	1 246 950	1 246 950
Üdülöhelyi feladatok	118 500	118 500	118 500
Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	1 120 500
Általános feladatok támogatása	24 787 500	24 787 500	24 787 500
Hozzájárulás pénzbani szociális ellátásokhoz	5 950 020	5 950 020	5 950 020
Szociális étkeztetés	1 716 160	1 550 080	1 550 080
Tanyagondnoki szolgálat	6 200 000	6 510 000	6 510 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	118 560	134 520	134 520
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Mindösszesen:	40 572 240	40 732 120	40 732 120

4.melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzat közhatalmi bevételei

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019.12.31 mód.ci.	Teljesítés	%
Magánszemélyek kommunális adóbevétele	1 790 000	1 790 000	1 457 594	81,43
Idegenforgalmi adóbevétele	0	0	37 020	0,00
Iparüzési adóbevétele	15 000 000	16 210 000	20 496 337	126,44
Gépjárműadó	3 000 000	3 232 000	3 292 698	
Egyéb közhatalmi bev. (talajterhelési, pótlék)	300 000	300 000	75 445	25,15
Helyi adóbevétele	20 090 000	21 532 000	25 359 094	117,77

5.melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzat
Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	Teljesítés	%
Kulturális illetménypótlék	0	167 483	167 483	100,00
Szociális ágazati összevont pótlék	0	453 914	453 914	100,00
Tüzelőanyag támogatás	0	1 144 270	1 144 270	100,00
Tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	0	2 300 000	2 300 000	100,00
Összesen	0	4 065 667	4 065 667	100,00

6.melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	Teljesítés	%
Munkügyi Hivataltól átvett pc.(közfoglalkoztatás)	2 577 000	2 577 000	1 991 881	77,29
OEP-től átvett pc.	2 002 800	2 110 800	2 202 000	104,32
Mobilitás Hét	0	500 000		0,00
Magyar Falu Program Orvosi eszköz	0	149 688	149 688	100,00
Magyar Falu Program Óvoda fejlesztés		0	328 150	0,00
TOP Identitás		1 699 999	1 699 999	100,00
Bursa visszatérülés			25 000	0,00
Pénzbeli juttatás (gyermekvédelmi)		131 000		0,00
Működésre átvett bevételek összesen	4 579 800	7 168 487	6 396 718	89,23

7.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2018.évi eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	Teljesítés	%
BM pályázat Ady E. utca felújítás		15 000 000	15 000 000	100,00
MFP Óvoda fejlesztés		4 100 729	4 100 729	100,00
MFP Eszközfejlesztés belterület		3 999 999	3 999 999	100,00
MFP Óvoda udvar		2 219 019	2 219 019	100,00
Magyar Falu Program Orvosi eszköz		2 325 569	2 325 569	100,00
Tanya-program tanyagondnoki szolg. 2017		0	451 412	0,00
Tanya-program tanyagondnoki szolg.2018		1 180 048	1 180 048	100,00
Összesen	0	28 825 364	29 276 776	101,57

8.melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	Teljesítés	%
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére:				0,00
Szociális feladatellátás	1 390 779	866 690	866 690	100,00
Óvodai nevelés támogatása	5 838 122	5 838 122		0,00
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	100 000	100 000	100 000	100,00
Hivatal működéséhez hozzájárulás	4 020 806	3 873 995		0,00
Tartalék	7 215 111	31 210 617		0,00
Összesen:	18 564 818	41 889 424	966 690	2,31

9.melléklet

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	Teljesítés	%
Tehetség program	300 000	300 000	50 000	16,67
Tűzoltó Köztestület	2 067 718	2 067 718	1 033 859	50,00
Fülke Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00
Háziorvosi szolgálatok támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00
Rákóczi Szövetség	10 000	10 000	10 000	100,00
Kedvezményes hulladék szállítás	100 000	350 000	187 342	53,53
Lovas Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00
Tanyákon élők egyesülete	150 000	150 000	150 000	100,00
Fülöpházi Hagyományörző Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00
Nemzetőr és Küzdősport Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00
Falugondnoki Szövetség	42 000	42 000	42 000	100,00
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	3 669 718	3 919 718	2 473 201	63,10

10.melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltsége

Név	Székhely	2018.12.31		2019.12.31	
		Részesedés értéke (Ft)	Érdekeltségi arány %	Részesedés értéke (Ft)	Érdekeltségi arány %
Bácsvíz Zrt	6000 Kecskemét Izsáki út. 13.	4 690 000	0,151%	4 690 000	0,151%
MATT Nonprofit Kft.	6042 Fülöpháza Radnóti u. 1.	1 500 000	25,000%	1 500 000	25,000%
Összesen:		6 190 000		6 190 000	

11. melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzata előző évekről áthúzódó szerződések

Ft

szerződő fél	szerződés tárgya	évek		
		2020	2021	2022
Csányi és Tsa biztosításközvetítő és Tanácsadó Kft	vagyon biztosítás	250 000	250 000	250 000
Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft	játszóterek karbantartása	76 000	76 000	76 000
Magyar Telekom Nyrt	telefondíj	185 000	185 000	185 000
Méhész és Társai Bt	Tűzvédelmi szolgáltatás	229 000	229 000	229 000
Multi -Alarm Zrt	risztó ügyeleti díj	34 000	34 000	34 000
Összesen:		774 000	774 000	774 000

**Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020 (VII.....) önkormányzati rendelete
Fülöpháza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 és 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével, Fülöpháza Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára terjed ki.

A 2019. évi költségvetés végrehajtása

2. § (1) Fülöpháza Község Önkormányzata /továbbiakban: Önkormányzat/ 2019. évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá:

a) Költségvetési bevételek összege	115 170 933 Ft
aa) működési bevétel	85 575 585 Ft
ab) felhalmozási bevétel	29 595 348 Ft
b) Költségvetési kiadások összegét	145 366 009 Ft
ba) működési kiadás	81 323 723 Ft
bb) felhalmozási kiadás	64 042 286 Ft
c) finanszírozási bevételek	1 898 399 Ft
d) pénzforgalom nélküli bevétel	89 455 530 Ft
e) finanszírozási kiadások	1 622 889 Ft
f) bevételek összesen	206 524 862 Ft
g) kiadások összesen	146 988 898 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezés	1 898 399 Ft
i) költségvetés összesített egyenlege	59 535 964 Ft.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylete nem keletkezett.

- (2) Az önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nem volt.
- (3) Kormányengedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügylet kötésére 2019. évben nem került sor.
5. § Az önkormányzat által lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat 3. melléklet tartalmazza.
6. § Felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza bemutatva azok pénzügyi forrásait.
7. § Az önkormányzat maradványát az 5. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott szociális feladatok finanszírozását 6. melléklet mutatja be.
- (2) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott óvodai nevelés finanszírozását 7. melléklet tartalmazza.
- (3) A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozását 8. melléklet tartalmazza.
9. § A kimutatást az önkormányzat mérleg esetében a 9. melléklet tartalmazza.
Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.
10. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
12. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a 2020. július napján lép hatályba.

Nagyné BaloghCsilla
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2020. július -én kihirdetésre került.
Fülöpháza, 2020. július

Vincze Miklós
jegyző

1. melléklet/2020.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Fülpötháza Község Önkormányzata összesített 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Tejlesztés %-a
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Tejlesztés %-a	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Tejlesztés %-a	
I. Működési költségvetés	73 214	81 470	85 576	105,04	I. Működési költségvetés	96 283	134 111	81 324	60,64	
I. Közhatalmi bevételek	20 090	21 532	25 359	117,77	1. Személyi juttatások	28 061	29 024	26 258	90,47	
1.1. Vegyoni t. adó és termékek és szolgáltatások adói	19 790	21 232	25 284	119,08						
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	75	25,00					0,00	
2. Működési bevételek	7 972	7 972	9 022	113,17	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 118	5 300	4 626	87,28	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 152	51 966	51 195	98,52	3. Dologi kiadások	38 520	51 478	45 653	88,68	
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	40 572	44 798	44 798	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	1 254	50,16	
3.2. Elvonások és befizetések bevételei				0,00	5. Egyéb működési kiadások	22 084	45 809	3 533	7,71	
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 580	7 168	6 397	89,24	5.1. Elvonások és befizetések			93	0,00	
ebből OEP-től átvett pénzeszközök	2 003	2 111	2 202	104,31	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0,00	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	5.3. Egyéb működési célú kiadások	22 084	45 809	3 440	7,51	
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00	ebből: Tartalékok	7 215	31 211	0	0,00	
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0,00	
II. Felhalmozási költségvetés	0	29 143	29 595	101,55	II. Felhalmozási költségvetés	66 387	65 958	64 042	97,10	

ezer Ft

1. Felhalmozási bevételek	0	318	318	100,00	1. Beruházási kiadások	42 174	41 745	39 829	95,41
1.1. Immateriális javak értékesítése				0,00	2. Felújítások	24 213	24 213	24 213	100,00
1.2. Ingatlanok értékesítése	0	318	318	100,00	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0,00	3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0			0,00
1.4. Részesedések értékesítése				0,00					0,00
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00					0,00
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	28 825	29 277	101,57	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0,00
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000	15 000	100,00	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0,00
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0,00
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 825	14 277	103,27					0,00
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra				0,00
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00					0,00
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00					0,00
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 214	110 613	115 171	104,12	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	162 670	200 069	145 366	72,66
				0,00	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-89 456	-89 456	-30 195	33,75
				0,00	Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-23 069	-52 641	4 252	-8,08
				0,00	Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-66 387	-36 815	-34 447	93,57

										B/ FINANSZIROZASI CELU KIADASOK	1 623	1 623	1 623	1 623	100,00
										Mukodesi celu finansirozasi kiadas	1 623	1 623	1 623	1 623	100,00
										Felhalmozasi celu finansirozasi kiadas					0,00
A HIANY FINANSZIROZASANAK MODJA										A KOLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTEI EGYENLEGE	-91 079	-91 079	-91 079	-31 818	34,93
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL										Működési egyenleg összesen	-24 692	-54 264	-54 264	2 629	-4,84
1. Maradvány igénybevétele működési célra	91 079	91 079	91 354	91 079	91 354					Felhalmozási egyenleg összesen	-66 387	-36 815	-34 447	93,57	
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	89 456	89 456	89 456	89 456	89 456										
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL															
1. Működési célú finanszírozási bevétel	66 387	36 815	34 447	36 815	34 447										
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 623	1 623	1 898	1 623	1 898										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	164 293	201 692	206 525	201 692	206 525					KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	164 293	201 692	146 989	72,88	

2. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2019.évi	2019. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2019.12.31	
Önkormányzatok működési támogatásai	40 572 240	44 797 787	44 797 787	100,00
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 579 800	7 168 487	6 396 718	89,23
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 152 040	51 966 274	51 194 505	98,51
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 000 000	15 000 000	100,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13 825 364	14 276 776	103,27
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	28 825 364	29 276 776	101,57
Vagyoni típusú adók	1 790 000	1 790 000	1 457 594	81,43
Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	16 210 000	20 496 337	126,44
Gépjárműadók	3 000 000	3 232 000	3 292 698	101,88
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	37 020	0,00
Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	19 442 000	23 826 055	122,55
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	75 445	25,15
Közhatalmi bevételek	20 090 000	21 532 000	25 359 094	117,77
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	1 127 823	1 127 823	2 404 611	213,21
Közvetített szolgáltatások értéke	857 326	857 326	1 015 458	118,44
Tulajdonosi bevételek	1 200 272	1 200 272	1 738 407	144,83
Ellátási díjak	2 103 767	2 103 767	1 933 513	91,91
Kiszámlázott általános forgalmi adó	947 416	947 416	1 106 545	116,80
Általános forgalmi adó visszatérítése	366 000	366 000	484 384	132,35
Kamatbevételek	0	0	77	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	1 369 656	1 369 656	338 991	24,75
Működési bevételek	7 972 260	7 972 260	9 021 986	113,17
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	0	318 000	318 572	100,18
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00
Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	318 000	318 572	100,18
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0,00

kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	73 214 300	110 613 898	115 170 933	104,12
Személyi juttatások	28 060 756	29 024 182	26 258 345	90,47
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 117 844	5 300 325	4 625 309	87,26
Dologi kiadások	38 519 562	51 478 362	45 653 139	88,68
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	1 254 046	50,16
Egyéb működési célú kiadások	22 084 536	45 809 142	3 532 884	7,71
Beruházások	42 174 200	41 744 485	39 829 354	95,41
Felújítások	24 212 932	24 212 932	24 212 932	100,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	162 669 830	200 069 428	145 366 009	72,66
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 622 889	1 622 889	1 898 399	116,98
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	89 455 530	89 455 530	89 455 530	100,00
Központi, irányító szervei támogatás				0,00
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	91 078 419	91 078 419	91 353 929	100,30
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 622 889	1 622 889	1 622 889	100,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	1 622 889	1 622 889	1 622 889	100,00
Bevételek összesen	164 292 719	201 692 317	206 524 862	102,40
Kiadások összesen	164 292 719	201 692 317	146 988 898	72,88

3. melléklet/2020.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	Teljesítés	%
Fülöpháza Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:	2 500 000	2 500 000	1 254 046	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 500 000	2 500 000	1 254 046	50,16
Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva:	0	131 000	0	
Pénzbeli juttatás (gyermekvédelmi)		131 000	0	0,00
Segélyezési kiadások összesen	2 500 000	2 631 000	1 254 046	47,66

4. melléklet/2020.(.....) számú önkormányzati rendelethez

**Fülöpháza Község Önkormányzatának
2019. évi beruházási és felhalmozási kiadásai feladatanként**

Megnevezés	2019.évi eredeti előír.	2019.12.31. mód.ei.	Teljesítés	%	EU forrásból hazai finanszírozással	Állami támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás								
Radnóti utca felújítása	24 212 932	24 212 932	24 212 932	100		15 000 000		9 212 932
Összesen	24 212 932	24 212 932	24 212 932	100	0	15 000 000	0	9 212 932
Felhalmozás, beruházás								
önkormányzati feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	500 000	600 000	591 909	99				591 909
tanyagondnoki szolgálat fejlesztése		746 071	712 870	96	671 463			41 407
Magyar Falu Program Orvosi eszköz		2 325 569	2 170 692	93	2 170 692			
Óvoda zsibongó tetőcsere		0		0				
Fűtőfeldolgozó Szoc. Szövetkezet		0		0				
TOP Energetikai pályázat		0		0				
TOP Közlekedés fejlesztés	41 224 200	37 622 845	36 189 735	96	36 189 735			
LEADER "Településkép" tervezői megbízás								
védőnői kötelező eszközbeszerzés	450 000	450 000	164 148	36				164 148
Összesen	42 174 200	41 744 485	39 829 354	95	39 031 890	0	0	797 464

Ft

5. melléklet/2020.(.....) számú önkormányzati rendelethez
Maradvány kimutatás

Ft

Megnevezés	Teljesítés
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	115 170 933
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145 366 009
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-30 195 076
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 353 929
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 622 889
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	89 731 040
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	59 535 964
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	59 535 964
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	59 535 964
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. melléklet/2020.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humán Szolgáltató Központ 2019.évi költségvetése

Ft

Id.nappali ellátása

mutató	2019 eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	2019.12.31 teljesítés	Ellátott				
				Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
						29 0,9667	1 0,0333	
személyi	2 814 825	3 348 788	3 457 305			3 342 177	115 128	
járadék	595 048	695 164	638 016			616 770	21 246	
dologi	1 287 066	1 287 066	1 048 577			1 013 659	34 918	
egyéb	300 000	300 000	704 290			680 837	23 453	
összesen	4 996 939	5 631 018	5 848 188	0	0	5 653 443	194 745	0
műk.bev.		0	7			7	0	
normatív	4 905 000	4 905 000	4 905 000			4 741 664	163 337	
egyéb		741 355	1 089 703			1 053 416	36 287	
összesen	4 905 000	5 646 355	5 994 710	0	0	5 795 086	199 624	0
finanszírozás	91 939	-15 337	-146 522	0	0	-146 522	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

mutató	2019 eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	2019.12.31 teljesítés	Ellátott				
				Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
				1960 0,1642	927 0,0776	6687 0,5601	644 0,0539	1722 0,1442
személyi	15 409 141	17 797 085	18 892 860	3 102 208	1 466 086	10 581 891	1 018 325	2 724 350
járadék	3 004 342	3 452 626	3 603 631	591 716	279 642	2 018 394	194 236	519 644
dologi	4 451 372	4 451 372	4 816 135	790 809	373 732	2 697 517	259 590	694 487
egyéb		0	79 325	13 025	6 156	44 430	4 276	11 439
összesen	22 864 855	25 701 083	27 391 951	4 497 758	2 125 615	15 342 232	1 476 426	3 949 919
műk.bev.		0	290 763	47 743	22 563	162 856	15 672	41 928
normatív	11 900 000	11 900 000	11 900 000	1 953 980	923 440	6 665 190	641 410	1 715 980
egyéb		4 336 929	4 166 218	684 093	323 299	2 333 499	224 559	600 769
összesen	11 900 000	16 236 929	16 356 981	2 685 816	1 269 302	9 161 545	881 641	2 358 677
finanszírozás	10 964 855	9 464 154	11 034 970	1 811 942	856 314	6 180 687	594 785	1 591 243

Szociális étkezés

mutató	2019 eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	2019.12.31 teljesítés	Ellátott				
				Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
						97 0,8739	14 0,1261	
személyi	3 645 612	4 285 951	4 350 768			3 802 136	548 632	
járadék	691 264	811 486	830 823			726 056	104 767	
dologi	29 814 651	29 814 651	27 822 310			24 313 917	3 508 393	
egyéb		0	33 020			28 856	4 164	
összesen	34 151 527	34 912 088	33 036 921	0	0	28 870 965	4 165 956	0
műk.bev.	17 274 255	17 274 255	17 056 424			14 905 609	2 150 815	

normatív	6 942 144	6 698 560	6 759 456			5 907 089	852 367	
egyéb		1 320 678	2 014 558			1 760 522	254 036	
összesen	24 216 399	25 293 493	25 830 438	0	0	22 573 220	3 257 218	0
finanszírozás	9 935 128	9 618 595	7 206 483			6 297 745	908 738	

Házi segítés. Nyújtás

mutató	2019 eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	2019.12.31 teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
					4 0,1290	18 0,5807	5 0,1613	4 0,1290
személyi	17 417 771	18 575 324	17 104 932	0	2 206 536	9 932 834	2 759 026	2 206 536
járadék	3 395 715	3 613 866	3 331 222	0	429 728	1 934 441	537 326	429 728
dologi	2 234 797	2 234 797	2 156 719	0	278 217	1 252 407	347 879	278 217
egyéb		0			0	0	0	0
összesen	23 048 283	24 423 987	22 592 873	0	2 914 481	13 119 681	3 644 230	2 914 481
műk.bev.	3 716 961	3 716 961	2 869 475	0	370 162	1 666 304	462 846	370 162
normatív	15 444 000	14 157 000	13 299 000	0	1 715 571	7 722 729	2 145 129	1 715 571
egyéb		5 676 949	4 565 073		588 894	2 650 938	736 346	588 894
összesen	19 160 961	23 550 910	20 733 548	0	2 674 628	12 039 971	3 344 321	2 674 628
finanszírozás	3 887 322	873 077	1 859 325	0	239 853	1 079 710	299 909	239 853

Jelzőrendszer

mutató	2019 eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	2019.12.31 teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	1 011 368	1 030 712	1 053 001	0	0	1 053 001	0	0
járadék	10 016	13 649	19 773	0	0	19 773	0	0
dologi	800 932	800 932	911 197	0	0	911 197	0	0
egyéb		0	0	0	0	0	0	0
összesen	1 822 316	1 845 293	1 983 971	0	0	1 983 971	0	0
műk.bev.	478 394	478 394	492 376	0	0	492 376	0	0
normatív		0	0			0		
egyéb	1 730 000	1 752 977	1 826 766	0	0	1 826 766	0	0
összesen	2 208 394	2 231 371	2 319 142	0	0	2 319 142	0	0
finanszírozás	-386 078	-386 078	-335 171	0	0	-335 171	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2019 eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	2019.12.31 teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	12 589 982	14 012 093	11 899 684	0	0	11 899 684	0	0
járadék	2 547 509	2 814 358	2 229 868	0	0	2 229 868	0	0
dologi	4 100 473	4 100 473	2 691 532	0	0	2 691 532	0	0
egyéb	1 000 000	1 000 000	107 433			107 433		
összesen	20 237 964	21 926 924	16 928 517	0	0	16 928 517	0	0
műk.bev.	884 200	884 200	878 725	0	0	878 725	0	0

normatív	11 930 000	11 930 000	11 930 000			11 930 000		
egyéb		3 203 567	3 633 959	0	0	3 633 959	0	0
összesen	12 814 200	16 017 767	16 442 684	0	0	16 442 684	0	0
finanszírozás	7 423 764	5 909 157	485 833	0	0	485 833	0	0

Közfoglalkoztatás

mutató	2019 eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	2019.12.31 teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	2 960 080	2 960 080	2 494 009			2 494 009		
járadék	286 171	286 171	241 413			241 413		
dologi	34 698	34 698	143 032			143 032		
egyéb		0				0		
összesen	3 280 949	3 280 949	2 878 454	0	0	2 878 454	0	0
egyéb	2 254 876	2 254 876	2 467 119			2 467 119		
összesen	2 254 876	2 254 876	2 467 119	0	0	2 467 119	0	0
finanszírozás	1 026 073	1 026 073	411 335	0	0	411 335	0	0

összesen

mutató	2019 eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	2019.12.31 teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	55 848 779	62 010 033	59 252 559	3 102 208	3 672 622	43 105 732	4 441 111	4 930 887
járadék	10 530 065	11 687 320	10 894 746	591 716	709 369	7 786 715	857 575	949 371
dologi	42 723 989	42 723 989	39 589 502	790 809	651 949	33 023 261	4 150 779	972 703
egyéb	1 300 000	1 300 000	924 068	13 025	6 156	861 556	31 892	11 439
összesen	110 402 833	117 721 342	110 660 875	4 497 758	5 040 096	84 777 264	9 481 357	6 864 400
műk.bev.	22 353 810	22 353 810	21 587 770	47 743	392 725	18 105 877	2 629 334	412 090
normatív	51 121 144	49 590 560	48 793 456	1 953 980	2 639 011	36 966 671	3 802 243	3 431 551
egyéb	3 984 876	19 287 331	19 763 396	684 093	912 193	15 726 219	1 251 228	1 189 663
összesen	77 459 830	91 231 701	90 144 622	2 685 816	3 943 929	70 798 767	7 682 805	5 033 304
finanszírozás	32 943 003	26 489 641	20 516 253	1 811 942	1 096 167	13 973 617	1 803 431	1 831 096

7. melléklet .../2020.(.....) számú önkormányzati rendelethez

**Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása**

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	167 467 781	154 497 067	12 970 714
Járulék	33 802 823	31 334 854	2 467 969
Dologi kiadás	27 266 725	25 257 565	2 009 160
Egyéb elvonások	11 872 384	11 872 384	0
Beruházás	1 366 795	1 351 805	14 990
Kiadások összesen	241 776 508	224 313 675	17 462 833
	Bevétel		
Működési célú támogatás	8 128 581	8 128 581	0
Működési bevétel	147 756	147 756	0
Előző évi ktg. Maradvány	11 872 384	11 872 384	0
Költségvetési támogatás	179 564 400	168 978 528	10 585 872
Egyéb támogatás	3 654 790	3 375 470	279 320
Bevételek összesen	203 367 911	192 502 719	10 865 192
Települési hozzájárulás	38 408 597	31 810 956	6 597 641

8. melléklet .../2020.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása

Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
Általános igazgatás	69 087 567	15 114 693	31 194 304	115 396 564
Adó igazgatás	12 660 184	2 503 332	489 161	15 652 677
Allampolgársági ügyek	3 773 346	722 932	271 041	4 767 319
Építésügy igazgatás	6 690 503	1 340 257	491 679	8 522 439
Szociális igazgatás	4 082 599	800 210	276 814	5 159 623
Kiadások összesen	96 294 199	20 481 424	32 722 999	149 498 622
Állami finanszírozás				103 782 800
Kiegy. bérrendezési alap támogatás				15 408 800
Működési bevétel				2 917 389
Minimálbér kiegészítés				2 281 823
Bevételek összesen				124 390 812
Települések hozzájárulása				25 107 810
Fülöpháza(927 fő)				3 056 861
Kerekegyháza(6687 fő)				22 050 949

9. melléklet/2020.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzatának mérlege

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	2018.12.31	Módosítások	2019.12.31	%
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	428	0	0	0,00
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	0,00
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0,00
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	428	0	0	0,00
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	581 926 724	0	653 623 257	112,32
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 859 105	0	16 523 344	87,61
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0,00
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 821 600	0	1 200 000	42,53
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	51 593 626	0	51 593 626	100,00
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	655 201 055	0	722 940 227	110,34
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 190 000	0	6 190 000	100,00
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0,00
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 690 000	0	1 500 000	31,98
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0,00
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0,00
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 500 000	0	4 690 000	312,67
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (\geq A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0,00
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0,00
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0,00
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,00
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 190 000	0	6 190 000	100,00
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0,00
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0,00
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0,00
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,00
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,00
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0,00
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	661 391 483	0	729 130 227	110,24
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0,00
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0,00
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0,00
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0,00
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0,00
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0,00
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0,00
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (\geq B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0,00
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0,00
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0,00
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0,00

40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0,00
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0,00
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0,00
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0,00
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0,00
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0,00
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0	0,00
47	C/II/1 Forintpénztár	98 330	0	88 870	90,38
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0,00
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0,00
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	98 330	0	88 870	90,38
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	90 450 765	0	58 910 064	65,13
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	52 220	0	52 090	99,75
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	90 502 985	0	58 962 154	65,15
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0,00
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0,00
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0,00
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	90 601 315	0	59 051 024	65,18
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0,00
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0,00
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	4 097 975	0	4 675 785	114,10
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0,00
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0,00
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0,00
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	538 735	0	871 051	161,68
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 317 096	0	3 536 909	106,63
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	242 144	0	267 825	110,61
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 521 551	0	3 722 167	105,70
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 475 112	0	2 783 806	112,47
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	270 560	0	340 660	125,91
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	158 583	0	19 886	12,54
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	617 294	0	577 813	93,60
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0,00

	általános forgalmi adó visszatérítésére				
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0,00
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0,00
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0,00
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	2	100,00
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0,00
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0,00
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0,00
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0,00
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0,00
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0,00
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 601 750	0	1 601 750	100,00
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 601 750	0	1 601 750	100,00
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0	0,00
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0,00
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0,00
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0,00

	követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	9 221 276	0	9 999 702	108,44
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0,00
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0,00
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	40 023	0	79 700	199,14
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadóokra	0	0	0	0,00
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0,00
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0,00
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0,00
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	40 023	0	79 700	199,14
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0,00
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	712 757	0	579 126	81,25
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	332 092	0	269 172	81,05
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0,00
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	118 245	0,00
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	89 665	0	56 709	63,25
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	291 000	0	135 000	46,39
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0,00
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0,00
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0,00
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0,00
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0,00
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0,00
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0,00
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0,00
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0,00

	követelések részesedések értékesítésére				
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0,00
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	190 125	0	190 125	100,00
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	190 125	0	190 125	100,00
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0,00
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0,00
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0,00
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	942 905	0	848 951	90,04
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	837 624	0	732 905	87,50
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,00
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	351 000	0	0	0,00
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0,00
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	362 205	0	0	0,00
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	112 030	0	682 905	609,57
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 389	0	50 000	403,58
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0,00

151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0,00
152	D/III/4 Forgatóéke elszámolása	30 000	0	30 000	100,00
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0,00
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0,00
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0,00
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0,00
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0,00
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	867 624	0	762 905	87,93
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 031 805	0	11 611 558	105,26
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	192 565	0	0	0,00
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	192 565	0	0	0,00
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0,00
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0,00
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0,00
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0,00
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	192 565	0	0	0,00
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,00
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	268 687	0	405 205	150,81
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,00
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	268 687	0	405 205	150,81
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	763 485 855	0	800 198 014	104,81
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	366 761 000	0	366 761 000	100,00
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-42 204	0	-42 204	100,00
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 092 215	0	6 092 215	100,00
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-81 498 097	0	-33 190 708	40,73
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	51 593 626	0	51 593 626	100,00
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	48 307 389	0	20 986 719	43,44
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	391 213 929	0	412 200 648	105,36
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	51 260	0,00
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0,00
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 983	0	541	2,17

187	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0,00
188	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/1/5a + H/1/5b$)	0	0	0	0,00
189	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
190	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0,00
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0,00
193	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/1/8a + H/1/8b$)	0	0	0	0,00
194	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
195	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
196	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/1/9a + \dots + H/1/9i$)	0	0	0	0,00
197	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
198	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
199	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0,00
200	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
201	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0,00
202	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
203	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0,00
204	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0,00
205	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
206	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0,00
207	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0,00
208	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0,00
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/1/1 + \dots + H/1/9$)	24 983	0	51 801	207,34
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	46 142	0	48 816	105,80
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0,00
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes	2 855 281	0	1 459 349	51,11

	kötelezettségek dologi kiadásokra				
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	72 800	0	71 200	97,80
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	104 546	0	0	0,00
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0,00
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0,00
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0,00
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 622 889	0	1 898 399	116,98
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0,00
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására	0	0	0	0,00
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 622 889	0	1 898 399	116,98
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0,00
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0,00
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0,00
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0,00
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 701 658	0	3 477 764	73,97
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 080 869	0	973 391	31,59
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0,00
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	68 167	0	247 636	363,28
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0,00
238	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0,00

239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0,00
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0,00
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0,00
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0,00
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 149 036	0	1 221 027	38,77
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 875 677	0	4 750 592	60,32
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0,00
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 072 400	0	2 972 400	96,75
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 375 864	0	2 368 441	99,69
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	358 947 985	0	377 905 933	105,28
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	364 396 249	0	383 246 774	105,17
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	763 485 855	0	800 198 014	104,81

10. melléklet .../2020.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása

Megnevezés	Ft
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	90 601 315
1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	98 330
2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	90 502 985
B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-31 550 291
1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-146 988 898
2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	206 524 862
3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-89 455 530
4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	0
5. sor Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]	0
6. sor: Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3328]	0
7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-104 719
7a. sor: Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36511-365181)]	0
7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	-351 000
7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	0
7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	-362 205
7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	570 875
7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	37 611
8. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0
9. sor: Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0
10. sor: Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0
11. sor: Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0
12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	0
13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0
14. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	0
15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-192 565
16. sor: Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	0
17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-361/363/366]	0
17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0
17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0
17c. sor: Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
17d. sor: Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	2 107 478

19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0
20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-179 469
21. sor: Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0
22. sor: Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0
23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	0
24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-3679]	0
25. sor: Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
26. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0
27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0
28. sor: Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján)	0
29. sor: Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege [=17/a űrlap 85.- (83+84.) sorok]	0
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	59 051 024
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	59 051 024

11. melléklet/2020.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásában és azok pénzügyi forrásai

	Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb támogatási bevételek átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételeiből
Önkormányzat	146 988 898	44 797 787	9 340 558	37 571 893	55 278 660
Kötelező feladatok	146 988 898	44 797 787	9 340 558	37 571 893	55 278 660
Minőségeseen:	142 660 013	44 679 287	9 289 659	37 571 893	51 119 174
Közművelődési feladatok	5 769 315	1 967 483	55 000	1 699 999	2 046 833
Hulladék kezelés	2 288 934	1 246 950			1 041 984
Vagyongazdálkodás	3 839 926		3 543 184	6 647 898	-6 351 156
Közutak üzemeltetése	75 248 846	608 360	31	18 999 999	55 640 456
Egyéb önkormányzati feladatok	16 261 431	6 120 500	2 958 654	2 292 317	4 889 960
Tartalék	0				0
Óvoda működés Társulás	0				0
Szociális feladatok Társulás	866 690	866 690			0
Közvilágítás	1 243 952	15 360 000			-14 116 048
Védőnői szolgálat	2 583 821			2 202 000	381 821
Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	3 714 782			2 475 257	1 239 525
Tanyagondnoki szolgáltatás	10 201 115	9 263 914		1 631 460	-694 259
Közcélú foglalkoztatás	2 897 925		4	1 597 963	1 299 958
Sport	130 489				130 489
Köztetető	67 994	100 000	277 210		-309 216
Zöldterület-kezelés	6 605 265	1 233 190			5 372 075
Szociális étkeztetés	6 836 040	4 380 464	2 455 576		0
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	4 022 461	3 397 216		25 000	600 245
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	81 027	134 520			-53 493
Önként vállalt feladatok	4 328 885	118 500	50 899	0	4 159 486
Óvodai, munkahelyi étkeztetés	36 003		50 890		-14 887

Ft

	Önkormányzati rendezvények	2 449 023	118 500	9	2 330 514
	Működési célú támogatási kiadás államháztartáson belülre	0			0
	Működési célú támogatási kiadás államháztartáson kívülre	1 843 859			1 843 859
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0
	Közös hivatal Kerekegyháza	0			0

12. melléklet/2020.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételei és kiadásai

5.1. Településkép és közterületek állapotának javítása

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
A projekt megnevezése: Településkép és közterületek állapotának javítása A projekt azonosítószáma: VP6-19.2.1.-52-4-17 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2019.09.15.-2020.09.14.								
1		4 349 622	4 349 622					
2	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	4 349 622	4 349 622				4 349 622	
3	- utófinanszírozás	4 349 622	4 349 622				4 349 622	
4	ebből támogatási előleg folyósítás							
5	- szállítói finanszírozás							
6	- előfinanszírozás							
7	Önkormányzati hozzájárulás (%)	228 928	228 928				228 928	
8	Támogatásértékű bevétel							
9	Végleges pénzeszköztvétel							
10	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 578 550	4 578 550	0	0	0	4 578 550	0

Ft

12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 605 157	3 605 157					3 605 157	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	973 393	973 393					973 393	
15	Felújítások általános forgalmi adója								
16	Személyi juttatások								
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
18	Dologi és egyéb folyó kiadások								
19	Támogatásértéki kiadások								
20	Végleges pénzeszközátadások								
21	<i>Átírtó kiadásoként elszámolt kifizetések</i>								
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	4 578 550	4 578 550	0	0	0	0	4 578 550	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása								
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	4 578 550	4 578 550	0	0	0	0	4 578 550	0
25	Nem támogatott kiadások								
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	4 578 550	4 578 550	0	0	0	0	4 578 550	0

5.2. Helyi közösségi összefogást erősítő rendezvények támogatása

Ft

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek		2019		
				2018	2019			
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 699 999	1 699 999			1 699 999		
2	- utófinanszírozás	1 699 999	1 699 999			1 699 999		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	1 699 999	1 699 999			1 699 999		
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)							
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 699 999	1 699 999	0	0	1 699 999	0	
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)							
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások							

A projekt megnevezése: Helyi identitás és a szomszédos települések közötti kapcsolat erősítése

A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16.BK1-2017-00002

A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2018.09.01. -2022.03.31.

5.3. Fenntartható települési közlekedés

Ft

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatálos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	46 000 000	50 475 000		46 000 000		4 475 000	
2	- utófinanszírozás	46 000 000	50 475 000		46 000 000		4 475 000	
3	ebből támogatási előleg folyósítás	46 000 000	50 475 000		46 000 000		4 475 000	
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)							
7	Támogatásértéktű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	46 000 000	50 475 000	0	46 000 000	0	4 475 000	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	34 081 600	37 712 245	300 000	1 321 600	36 090 645		
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 169 200	504 090	81 000	324 000	99 090		
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások		197 451			197 451		

17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 099				31 099		
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 749 200	12 030 115			8 951	12 021 142	22	
19	Támogatásértékű kiadások								
20	Végleges pénzeszközátadások								
21	<i>Átírtó kiadásoként elszámolt kifizetések</i>								
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	46 000 000	50 475 000	381 000	1 654 551	48 439 427	22	0	
23	(+/-) Projekt feinem használt előlege/előző évek előleg felhasználása								
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	46 000 000	50 475 000	381 000	1 654 551	48 439 427	22	0	
25	Nem támogatott kiadások		238 135			238 135			
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	46 000 000	50 713 135	381 000	1 654 551	48 677 562	22	0	

Egyszerűsített hatásvizsgálati lap					
Hatásvizsgálat típusa*	előzetes / utólagos				
Vizsgálat ideje	2020.07.10				
Vizsgált rendelet megnevezése	Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2020.(.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról				
1. lépés: Stakeholder elemzés - az egyszerűsített módszertan alapján					
	Érintett 1	Érintett 2	Érintett 3	Érintett 4	Érintett 5
Azonosított Stakeholderek (érintetti csoportok) megnevezése:	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Társulás		
Céljaik azonosítása (pénzügyi, szakmai, kényelmi):	pénzügyi	pénzügyi	pénzügyi		
Viselkedésük (semleges vagy blokkoló):	semleges	semleges	semleges		
2. lépés: Vizsgálendő hatások azonosítása					
Vizsgálendő hatás	Ügyfelekre gyakorolt hatás	Foglalkoztatásra, szociális helyzetre gyakorolt hatás	Környezetre gyakorolt hatás	Gazdaságra, költségvetésre gyakorolt hatás	Egészségre gyakorolt hatás
Hatás (probléma) leírása	nincs	nincs	nincs	szabályszerű működés biztosítása	nincs
Melyik Stakeholder csoporttal kapcsolatos?	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti
Hatása a Stakeholder csoportra:	nincs	nincs	nincs	előirányzatokkal való szabályszerű elszámolás, jogszabályi előírás teljesítése	nincs
Érintett jogszabályi rendelkezések (§)	zárszámadási rendelet megalkotása a szabályszerű működés biztosítása (a költségvetési támogatások elszámolása) érdekében				
3. lépés: Hatások számszerűsítése (egyszerűsített CBA elemzés)					
Költségbecslés	Számszerűsíthető költség tétel**	kiadások összesen			
	Számszerűsíthető költség mértéke	146 988 898 Ft			
	Egyéb költségek*** megnevezése				
	Egyéb költség számszerűsített mértéke**** (pl.: esetleges kártérítés)				
	Költség mennyisége	érintettek száma x előfordulás gyakorisága =			
	Számítás eredménye	0 Ft			

Költség várható mértéke	<i>(számszerűsíthető költség mértéke + egyéb költség számszerűsített mértéke) x költség</i>				
Számítás eredménye					
Várható haszon mértéke					
Várható költség mértéke a várható haszonhoz képest	<u>alacsony</u> / közepes / magas				
Szabálymódosítás szükséges*	igen / nem	igen / nem	igen / nem	igen / nem	igen / nem
Módosítási javaslat	zárszámadási rendelet megalkotása a szabályszerű működés biztosítása (a költség támogatások szabályszerű elszámolása) érdekében				
Adminisztrációs terhek mérése - amennyiben az ügyfelekre gyakorolt hatás esetében szükséges					
Vizsgálat ideje	2020.07.10				
Vizsgált jogszabály/rendeletkezelés	Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2020.(.....) ön rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról				
Érintett csoportok megnevezése	mind				
Hatása az érintettekre	nincs				
A rendelkezésben foglalt információ kötelezettség/adatigény/adminisztrációs tevékenység megnevezése	nincs				
Adminisztratív költség	Adminisztratív tevékenységek költsége	<i>adminisztrációs idő x óra ráfordítás + anyagköltség=</i>			
	Számítás eredménye				
	Adminisztratív tevékenység mennyisége	<i>érintettek száma x előfordulás gyakorisága =</i>			
	Számítás eredménye				
Adminisztrációs terheltség mértéke (számítás)	<i>adminisztratív tevékenység költsége x adminisztratív tevékenység mennyisége</i>				
Számítás eredménye	0				
Adminisztrációs terheltség minősítése*	<u>elhanyagolható</u> / közepes / jelentős				
Szabálymódosítás szükséges*	igen / nem				
Módosítási javaslat					
* A megfelelő állítás aláhúzendő!					
** Azon költségek, amelyek egyértelműen megadhatók Ft összegben					
*** Azon becsült költségek, amelyek nem adhatóak meg egyértelműen Ft összegben.					
miatti károk (pl. kártérítés összege, környezetszennyezéshez kapcsolódó bírság stb.) vagy az elmaradó haszon					