

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2020. (VII.08.) önkormányzati rendelete**

Törtel Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

(2) E rendelet alkalmazásában az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a következők:

- a) Törteli Tulipán Óvoda
- b) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár
- c) Törteli Polgármesteri Hivatal

**II. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
TELJESÍTETT FŐÖSSZEGEI**

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is:

a) 2019. évi költségvetésének

a) teljesített bevételi főösszegét	888.070.976,- Ft-ban
a.a) működési bevételek:	604.876.248,- Ft
a.b) finanszírozási bevételek:	83.741.837,- Ft
a.c) felhalmozási bevételek:	199.452.891,- Ft
b) teljesített kiadási főösszegét	775.827.068,- Ft-ban
b.a) működési kiadások:	541.175.963,- Ft
b.b) felhalmozási kiadások:	223.246.693,- Ft
b.c) Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	11.404.412,- Ft fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, kötelező feladatai ellátásához a 2019. évi költségvetésében

- a) teljesített bevételeit: 888.070.976,-Ft-ban,
- b) teljesített kiadásait: 775.827.068,- Ft-ban hagyta jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, az önként vállalt feladatai ellátásához a 2019. évi költségvetésében:

- a) teljesített kiadásait 1.630.000,- Ft-ban hagyja jóvá, részletezését a 3.3. melléklet, 3.4. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2019. évi teljesített bevételeinek részletezését a 2. melléklet, teljesített kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT BEVÉTELEI

3. § (1) Az önkormányzat e rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítását főbb jogcímek szerint a következő (2)-(7) bekezdések szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) A közhatalmi bevételek teljesített összege 72.981.497,- Ft, részletezését a 2.1; 2.3; 2.4 sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az intézményi működési bevételek teljesítése 42.068.934,- Ft, részletezését a 2.2 sz. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak teljesített támogatása 339.717.312,- Ft, részletezését a 2.5 sz. melléklet tartalmazza.

(5) A támogatás értékű bevételek teljesített összege 150.108.505,- Ft, részletezését a 2.6 sz. melléklet tartalmazza.

(6) A felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről teljesített összege 199.452.891,- Ft, részletezését a 2.sz. melléklet tartalmazza.

(7) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 83.741.837,- Ft, az 1. sz. melléklet D/I-III. pontja alapján.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények teljesített bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezésében a 2.7sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. A KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT KIADÁSAI

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjával megállapított kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását a következő (2)-(7) bekezdések szerinti összegben hagyja jóvá.

(2) Személyi juttatások kiadásainak összege 254.991.880,- Ft.

(3) Munkaadókat terhelő járulékok összege 45.944.529,- Ft.

(4) Dologi kiadások összege 215.485.885,- Ft.

(5) Ellátottak pénzbeli juttatásai 16.227.285,- Ft.

(6) Egyéb működési kiadások összege 8.526.384,- Ft, ezen belül:

- támogatás értékű működési kiadás 570.331,- Ft
- pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.944.000,- Ft
- helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 5.012.053,- Ft.

(7) Felhalmozási kiadások összege 223.246.693,- Ft.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények teljesített kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokénti részletezését a 3.1 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített kiadási előirányzatait feladatonként a 3.2 sz., a polgármesteri hivatal teljesített kiadásai előirányzatait feladatonként a 3.2.1 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű teljesített kiadásainak támogatott célonkénti részletezését a 3.3 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök átadásának támogatottankénti teljesítését a 3.4 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítését a 3.5 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a céltartalékok célonkénti részletezését az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét a 6. sz. melléklet, a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről a 8. sz. melléklet, az önkormányzat saját bevételeinek összegéről a 9. sz. melléklet szerint határoz.

(10) A Képviselő-testület a közvetett támogatások összegéről a 10. sz. melléklet szerint határoz.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019.12.31-i záró pénzkészletét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetése teljesítése során keletkezett pénzmaradványt 112.243.908,- Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A keletkezett maradvány összegéből 110.120.954,- Ft az önkormányzat pályázataihoz kapcsolódnak, mely kötelezettséggel terhelt maradványok, az

intézményeknél keletkező 2.122.954,- Ft szabad pénzmaradványt a likviditás megőrzésének biztosítására kell fordítani.

VI. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ

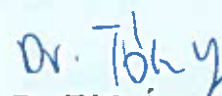
8. § (1) A Képviselő-testület
- a) az önkormányzat egyszerűsített mérlegét az 1. sz. tájékoztatóban
 - b) az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 2. sz. tájékoztatóban,
 - c) a 2019. évi maradványkimutatást a 3. sz. tájékoztatóban,
 - d) az állóeszközökben bekövetkezett változásokat az 4. sz. tájékoztatóban,
 - e) a vagyoni helyzet alakulását az 5. sz. tájékoztatóban,
 - f) a foglalkoztatottakra, választott tisztségviselőkre fordított kiadások kimutatását a 6. sz. tájékoztatóban foglaltak szerint hagyja jóvá.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Törtel, 2020. július 06.


Godó Tibor
Polgármester


Dr. Tóth Ágnes
Jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Törtel, 2020. július 07.


Dr. Tóth Ágnes
Jegyző

TÖRTÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019.

1. sz. melléklet a 2019. évi költségvetés beszámolóhoz

	Bevétel				Kiadás			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Munkaadói költségvetés bevételei összesen	587 234 299	707 960 047	604 876 248		482 050 952	633 611 338	541 175 963	
I. Munkaadói bevételek	128 022 858	136 698 625	42 068 934		244 589 449	296 185 564	254 991 880	
II. Önkormányzatok köznevelési bevételei	83 038 000	83 038 000	72 981 497		48 376 709	54 430 156	45 944 529	
III. Központi költségvetésről kapott támogatás	311 105 041	339 717 312	339 717 312		148 207 794	235 601 664	215 485 885	
IV. Támogatás értéki bevételek	65 068 400	148 506 110	150 108 505		35 848 000	37 280 500	16 227 285	
V. Államháztartáson kívülről átvevő pénzeszközök					5 029 000	10 113 454	8 526 384	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	70 000 000	229 299 809	199 452 891		28 641 996	373 745 508	223 246 693	
I. Felhalmozási és több jellegű bevételek	-	-	39 477 812		28 641 996	166 639 383	61 787 094	
II. Központi költségvetésről kapott költségvetési támogatás	-	-				206 367 895	160 721 369	
III. Támogatás értéki bevételek	-	-	675 000			738 230	738 230	
IV. Államháztartáson kívülről átvevő pénzeszközök	70 000 000	70 000 000						
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		159 299 809	159 300 059					
C. Kölcsönök	0	-	-		-	-	-	
I. Kapott kölcsön	0	-	-		-	-	-	
II. Kölcsön visszatérítése	0	-	-		-	-	-	
D. Tartalékok	0	-	-		1 61 742 260	-	-	
I. Államháztartáson belülről	0	-	-		1 61 742 260	-	-	
II. Céltartalékok								
E. Államháztartáson belülről megcélzott visszatérítések	11 046 813	11 404 412	11 404 412		11 046 813	11 404 412	11 404 412	
I. Munkaadói havi nettó finanszírozás								
F. Államháztartáson kívülről átvevő pénzeszközök visszatérítése	11 046 813	11 404 412	11 404 412		11 046 813	11 404 412	11 404 412	
I. Szociális pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Értékpapírok vásárlása								
G. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)	26 247 722	81 501 402	83 741 837		-	-	-	
I. Bevételek visszatérítése								
II. Előző évi áthúzódó pénzügyi műveletek igénybevétele	11 147 722	66 401 402	80 235 437					
III. Munkaadói célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	15 100 000	15 100 000	3 506 400					
BEVÉTELEK ALINDÓSSZESEN (A+B+C+D)	663 482 021	1 018 761 258	888 070 976		683 482 021	1 018 761 258	775 827 068	
KIADÁSOK ALINDÓSSZESEN (A+...+G)								

F1

Területi Községi Önkormányzatának 2019. évi költségvetés feladatainak központosított bevételei előirányzatok összesen

BREVETUM JEJCIAINRI	Önkormányzati				Központosított Önkormányzati				Működéses			
	Előirányzat céljához tartozó bevételek	Állományos bevételek	Teljesítés	Előirányzat céljához tartozó bevételek	Állományos bevételek	Teljesítés	Előirányzat céljához tartozó bevételek	Állományos bevételek	Teljesítés			
A. Államháztartás költségvetési törvény szerinti bevételek	576 290 199	605 569 475	579 529 820	1 000 000	1 407 907	9 944 100	21 390 572	587 234 299	707 960 847	604 876 238		
I. Államháztartás bevételek	117 078 758	117 078 758	19 529 789	1 000 000	1 407 907	9 944 100	18 659 867	128 022 858	136 698 625	42 068 934		
1. Intézményi működési bevételek	-	-	19 529 789	1 000 000	1 407 907	9 944 100	18 659 867	128 022 858	136 698 625	42 068 934		
2. Intézmények egyesítés bevételei	83 038 000	83 038 000	72 981 497	-	-	-	-	83 038 000	83 038 000	72 981 497		
II. Önkormányzatok központosított bevételei	74 138 000	74 138 000	63 486 332	-	-	-	-	74 138 000	74 138 000	63 486 332		
1. Teljes adók	8 900 000	8 900 000	9 495 165	-	-	-	-	8 900 000	8 900 000	9 495 165		
2. Állományos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Kiszármaztatott szűkebb körű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I. I. Besen bevételek, háztartás, juttatások	318 105 041	339 717 312	339 717 312	-	-	-	-	311 165 041	339 717 312	339 717 312		
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	334 259 923	336 620 503	336 620 503	-	-	-	-	334 259 923	336 620 503	339 717 312		
1. Teljesítés önkormányzatok működésének támogatás	103 967 081	108 832 950	108 832 950	-	-	-	-	103 967 081	108 832 950	108 832 950		
2. Teljesítés önkormányzatok egyesítés bevételei	67 571 954	72 273 935	72 273 935	-	-	-	-	67 571 954	72 273 935	72 273 935		
3. Teljesítés önkormányzatok egyesítés bevételei	5 140 180	5 991 381	5 991 381	-	-	-	-	5 140 180	5 991 381	5 991 381		
4. Kulturális feladatok támogatás	-	15 998 540	15 998 540	-	-	-	-	-	15 998 540	15 998 540		
5. Központi célú költségvetési támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. Előirányzati célú támogatások államháztartáson belülről	65 968 400	145 735 405	147 301 222	-	40 000	25 000	2 730 705	65 065 400	148 506 110	150 108 505		
VI. Államháztartásból kapott átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V. Államháztartásból kapott átvett pénzeszközök	70 000 000	229 299 809	198 427 891	-	-	-	-	70 000 000	229 299 809	199 453 891		
II. Felhalmozási célú bevételek	-	-	39 477 832	-	-	-	-	-	-	39 477 832		
I. Felhalmozási célú bevételek	-	-	39 477 832	-	-	-	-	-	-	39 477 832		
1. Felhalmozási célú bevételek	-	-	39 477 832	-	-	-	-	-	-	39 477 832		
2. Vezetékek értékesítés (termelői)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Ingatlanok értékesítés (termelői)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II. Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú működési támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I. Célzati és célirányos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II. Támogatás célú bevételek	70 000 000	70 000 000	650 000	-	-	25 000	-	70 000 000	70 000 000	650 000		
19. Államháztartásból kapott átvett pénzeszközök (célú szerzői)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I. Felhalmozási célú bevételek	70 000 000	70 000 000	650 000	-	-	25 000	-	70 000 000	70 000 000	650 000		
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	646 290 199	646 290 199	914 869 284	1 000 000	1 432 907	9 944 100	21 390 572	657 234 299	707 960 847	604 876 238		
KÖLTSÉGVETÉSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (A+II)	26 146 813	80 777 645	83 018 080	44 225	226 813	56 684	496 944	26 247 722	81 501 402	83 741 837		
I. Kiszármaztatott célú finanszírozásokról	11 816 813	65 677 645	79 511 680	44 225	226 813	56 684	496 944	11 147 722	66 401 402	80 235 437		
1. Kiszármaztatott célú finanszírozásokról	11 816 813	65 677 645	79 511 680	44 225	226 813	56 684	496 944	11 147 722	66 401 402	80 235 437		
2. Előirányzati célú finanszírozásokról	11 016 813	65 677 645	79 511 680	44 225	226 813	56 684	496 944	11 147 722	66 401 402	80 235 437		
II. Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I. Célzati és célirányos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II. Támogatás célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I. Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II. Állományos bevételek	15 100 000	15 100 000	3 506 400	-	-	-	-	15 100 000	15 100 000	3 506 400		
1. Felhalmozási célú bevételek	15 100 000	15 100 000	3 506 400	-	-	-	-	15 100 000	15 100 000	3 506 400		
II. Állományos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. Állományos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	672 437 042	995 646 929	861 935 791	1 044 225	1 226 813	1 639 720	10 090 704	683 482 621	1 018 761 258	889 070 976		
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ÖSSZESEN (A+II+III+IV)	672 437 042	995 646 929	861 935 791	1 044 225	1 226 813	1 639 720	10 090 704	683 482 621	1 018 761 258	889 070 976		
Összesen	672 437 042	995 646 929	861 935 791	1 044 225	1 226 813	1 639 720	10 090 704	683 482 621	1 018 761 258	889 070 976		

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCIMJEI	Önkormányzat			Kv. I szektorok összesen			Polgármesteri Hivatal			Művelődési		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Helyi adóbevételek	74 138 000	74 138 000	63 486 332				74 138 000	74 138 000	63 486 332			
2. Állami felhalmozási források	8 900 000	8 900 000	9 495 165				8 900 000	8 900 000	9 495 165			
3. Egyéb közhatalmi bevételek (szalközvetítés juttatásai és helyszíni bírság)												
4. Kintlévőségeknél származó bevételek (előző évek elmaradtjai)												
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	83 038 000	83 038 000	72 981 497				83 038 000	83 038 000	72 981 497			

2.2 sz. melléklet a 2019. évi költségvetési beszámolóhoz

I/2. Interműnyv művelődési bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCIMJEI	Önkormányzat			Kv. I szektorok összesen			Polgármesteri Hivatal			Művelődési		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Készletértékesítés bevételei	1 433 000	1 433 000	959 087				1 433 000	1 433 000	959 087			
2. Szolgáltatás ellenértékeinek bevételei	66 238 000	66 238 000	54 519 102	960 000	960 000	1 215 276	5 445 000	4 160 767	11 268 895	72 643 000	81 358 767	79 073 473
3. Tulajdonosi bevételek							2 185 000	2 185 000	2 423 007			2 423 007
4. Interműnyv bevételek							2 114 000	2 114 000	4 491 113			8 032 540
5. Kiszámlázott ÁFA	3 461 000	3 461 000	3 331 605							5 615 000	5 775 000	8 032 540
6. Kiszámlázott ÁFA	800 000	800 000	197 943							800 000	800 000	197 943
7. Kamatbevételek												345 913
8. Helyi adó visszatérítési igények												37 752
9. Egyéb működési bevételek	45 146 738	45 146 738	17 752							45 146 738	45 146 738	97 501
10. Készletértékesítés bevételei												
I/2. Interműnyv művelődési bevételek összesen	117 078 758	117 078 758	19 529 789	1 000 000	960 000	1 407 907	9 944 000	10 659 867	21 131 238	128 022 858	136 698 625	42 068 934

2.3 sz. melléklet a 2019. évi költségvetési beszámolóhoz

II/1. Helyi adókat származó közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCIMJEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Megszámlázott kommunális adó	17 785 000	17 785 000	10 563 900
2. Fajtaadó adó (kannad) egyedi quinzest bevételek	54 278 000	54 278 000	49 439 298
3. Egyéb adószámlázott és szolgáltatási adók	515 000	515 000	3 573 134
4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 560 000	1 560 000	
II/1. Helyi adókat származó összesen	74 138 000	74 138 000	63 486 332

2.4 sz. melléklet a 2019. évi költségvetési beszámolóhoz

II/2. Állami felhalmozási források származó közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCIMJEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Csepelutó	8 900 000	8 900 000	9 495 165
II/2. Állami felhalmozási források összesen	8 900 000	8 900 000	9 495 165

2.1 sz. melléklet a 2019. évi költségvetési beszámolóhoz

III. Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása

Ft

BEVÉTELEK JOGGALMAI	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	134 425 923	136 620 503	136 620 503
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 967 084	108 832 950	108 832 950
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és ifjúsági tevékenységének feladatainak támogatása	67 571 954	72 273 935	72 273 935
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	5 140 080	5 991 384	5 991 384
V. Művelődési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (dekkompensáció, szoci. támogatás)	15 998 540	15 998 540	15 998 540
VI. Normatív államháztartásműködési kiadások	311 105 044	339 717 312	339 717 312

IV. Támogatásértékelő bevételek

Ft

BEVÉTELEK JOGGALMAI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
NEAK finanszírozás (velémi, iskolavissza ellátás)	9 570 000	9 892 600	9 892 600							9 570 000	9 892 600	9 892 600
NEAK finanszírozás (szociális ellátás)	46 106 400	44 232 700	44 232 700							46 106 400	44 232 700	44 232 700
Települési alaphelyi nyilvános támogatás	9 392 000	1 569 000	1 569 000							9 392 000	1 569 000	1 569 000
Mézőfalvi támogatások												
Évezredértékelő támogatások												
Munkaadói Központ (közlekedési támogatás)		44 381 314	44 381 314									44 381 314
Területi Munkaadói Központ (alkalmazotti támogatás)		919 142	919 142									919 142
Egyéb támogatások (Mezőnyaralásjelölő támogatás)		44 740 649	46 306 466		40 000							49 113 749
IV. Alkalmi célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	65 068 400	145 735 405	147 301 222	-	40 000	-	2 730 705	2 807 283	65 068 400	148 506 130	150 108 505	

Költségvetési szervek 2019. évi költségvetési bevételei

BEVÉTELEK JOGGMIELI	Tulipán Óvoda			Deryné Művelődési Kp. és Könyvtár			Költségvetési szervek mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	-	-	2 150	1 000 000	1 000 000	1 405 757	1 000 000	1 000 000	1 407 907
1. Működési bevételek	-	-	2 150	1 000 000	960 000	1 405 757	1 000 000	960 000	1 407 907
1. Kezelti bevételek									
2. Intézményi működési bevételek	-	-	2 150	1 000 000	960 000	1 405 757	1 000 000	960 000	1 407 907
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	-	-	-	-	40 000	-	-	40 000	-
IV. Támogatásértékesítési bevételek									
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.						25 000			25 000
III. Támogatás értékesítési bevételek									
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	-	-	2 150	1 000 000	1 000 000	1 430 757	1 000 000	1 000 000	1 432 907
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...+B)	-	-	2 150	1 000 000	1 000 000	1 430 757	1 000 000	1 000 000	1 432 907
Intézményi bevételek	112 041 319	112 041 319	92 436 581	2 528 673	2 528 673	19 427 993	1 373 279 92	1 373 279 92	1 118 645 574
Előző évi maradvány igénybevétele	30 497	213 085	213 085	13 728	13 728	13 728	44 225	226 813	226 813
Finanszírozási bevételek mindösszesen:	112 071 816	112 254 404	92 649 666	25 300 401	25 300 401	19 441 721	1 373 722 217	1 375 54 805	1 120 913 87
Intézményi bevételek mindösszesen	112 071 816	112 254 404	92 651 816	26 300 401	26 300 401	20 872 478	1 383 722 217	1 385 54 805	1 135 242 94

Az önkormányzat 2019. évi eredeti költségvetési előirányzatai összesen
Kötelező és önként vállalt feladatok tekintetében

KIADÁSOK JOGCIMJEI	Önkormányzat		Közfelügyeleti szervezetek összesen		Programterületi Hivatal		Művelődési Hivatal	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
A. Pénzügyi költségvetés kiadásai összesen	220 931 013	1 400 000	222 331 013	138 372 217	138 372 217	138 372 217	121 345 722	480 650 952
I. Személyi juttatás	78 508 141	-	78 508 141	99 113 638	99 113 638	66 967 670	244 589 449	344 589 449
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. b. nála	15 560 072	-	15 560 072	19 424 845	19 424 845	13 391 792	48 376 709	48 376 709
III. Bónusz juttatások	87 387 800	-	87 387 800	19 833 734	19 833 734	40 986 260	148 207 794	148 207 794
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 848 000	-	35 848 000	-	-	-	35 848 000	35 848 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	3 629 000	-	3 629 000	-	-	-	3 629 000	3 629 000
1. Társaságok értékt. működési kiadás	2 315 000	-	2 315 000	-	-	-	2 315 000	2 315 000
2. Pénzeszköz átvétel. művelet. kiadások	1 314 000	-	1 314 000	-	-	-	1 314 000	1 314 000
3. Felkész. célú. kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	28 641 996	-	28 641 996	-	-	-	28 641 996	28 641 996
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	28 641 996	-	28 641 996	-	-	-	28 641 996	28 641 996
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Felhalmozási célú. művelet. kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Törlesztendő összegek	161 742 260	-	161 742 260	-	-	-	161 742 260	161 742 260
I. Államháztartás	161 742 260	-	161 742 260	-	-	-	161 742 260	161 742 260
II. Egyéb szervezetek	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	411 317 269	1 400 000	412 717 269	138 372 217	138 372 217	121 345 722	671 035 208	1 400 000
D. Finanszírozási célú. művelet. kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Alkalmi munkaadók megjelölésének visszafizetése	11 046 813	-	11 046 813	-	-	-	11 046 813	11 046 813
F. Munkaadókat terhelő járulékok	11 046 813	-	11 046 813	-	-	-	11 046 813	11 046 813
KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+D+E+F)	422 364 082	1 400 000	423 764 082	138 372 217	138 372 217	121 345 722	682 082 021	1 400 000

[1]

Az önkormányzat 2019. évi módosított költségvetési előirányzatok összesen
Kötelező és önként vállalt feladatokhoz tartozóan

3. sz. melléklet a 2019. évi költségvetési beszámolóhoz

KIADÁSOK JOGCIMJEI	Önkormányzat			Kötelezővel szemben			Polgármesteri Hivatal			Működésében		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
A. Felhalmozás költségvetés kiadásai összesen	360 433 501	1 830 000	362 263 501	138 463 430	-	138 463 430	132 884 397	-	132 884 397	631 781 338	1 830 000	633 611 338
I. Személyi juttatás	130 253 168	-	130 253 168	99 488 730	-	99 488 730	66 443 666	-	66 443 666	296 185 564	-	296 185 564
II. Alkalmazotti költségvetés juttatások és szoci. h. adó	21 613 519	-	21 613 519	19 424 845	-	19 424 845	13 391 792	-	13 391 792	54 430 156	-	54 430 156
III. Dologi kiadások	163 002 860	-	163 002 860	19 549 865	-	19 549 865	53 048 939	-	53 048 939	235 601 664	-	235 601 664
IV. Felújítási kiadások	37 280 500	-	37 280 500	-	-	-	-	-	-	37 280 500	-	37 280 500
V. Egyéb működési kiadások összesen	8 283 454	1 830 000	10 113 454	-	-	-	-	-	-	8 283 454	1 830 000	10 113 454
I. Támoogatás eldőlési működési kiadás	1 957 401	-	1 957 401	-	-	-	-	-	-	1 957 401	-	1 957 401
2. Fényszórók, alábbiak működtetésén kívülre	1 314 000	1 830 000	3 144 000	-	-	-	-	-	-	1 314 000	1 830 000	3 144 000
3. Tűzoltók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.7 helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök	5 012 053	-	5 012 053	91 365	-	91 365	348 057	-	348 057	5 012 053	-	5 012 053
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	373 306 086	-	373 306 086	91 365	-	91 365	348 057	-	348 057	373 745 508	-	373 745 508
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	166 199 961	-	166 199 961	91 365	-	91 365	348 057	-	348 057	166 639 383	-	166 639 383
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	206 367 895	-	206 367 895	-	-	-	-	-	-	206 367 895	-	206 367 895
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁFA-n belülről	738 230	-	738 230	-	-	-	-	-	-	738 230	-	738 230
C. Tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Alapadós tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. éltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Kétszámjegyű összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Kétszámjegyű	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Alkalmazotti célú kiadások költségvetés	11 404 412	-	11 404 412	-	-	-	-	-	-	11 404 412	-	11 404 412
I. Szociális hátrányos helyzetűek támogatása	11 404 412	-	11 404 412	-	-	-	-	-	-	11 404 412	-	11 404 412
KÖZLEKEDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...+E)	745 143 999	1 830 000	746 973 999	138 554 805	-	138 554 805	133 232 454	-	133 232 454	1 016 931 258	1 830 000	1 018 761 258
F. Finanszírozási célú kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1 Hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2 Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3 Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...+F)	745 143 999	1 830 000	746 973 999	138 554 805	-	138 554 805	133 232 454	-	133 232 454	1 016 931 258	1 830 000	1 018 761 258

Az önkormányzat 2019. évi teljesített közhatali előirányzat teljesítése összesen
Költsézi és thikent vállalt feladati megnevezésben

KÖLTSÉGI CÉLNEVEZÉS	Önkormányzat		Költségvetési szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Költsézi	Önkent vállalt	Költsézi	Önkent vállalt	Költsézi	Önkent vállalt	Költsézi	Önkent vállalt
A. Munkaadókat költségvetés kiadásai összesen	307 738 023	1 630 000	309 368 023	-	112 696 240	-	119 111 700	-
E. Személyi juttatások	111 132 838	-	111 132 838	-	81 245 788	-	62 613 254	-
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulások	18 290 847	-	18 290 847	-	15 315 215	-	12 338 467	-
III. Munkaadókat terhelő járulékok	155 190 669	-	155 190 669	-	16 135 237	-	44 159 979	-
IV. Előirányzatok pénzügyi juttatásai	16 227 285	-	16 227 285	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési kiadások összesen	6 896 384	1 630 000	8 526 384	-	-	-	6 896 384	1 630 000
1. Társasági adókat előirányzott kiadások kivételével	570 331	1 630 000	570 331	-	-	-	570 331	1 630 000
2. Péntekszabás átadás államháztartáson kívülről	1 314 000	1 630 000	2 944 000	-	-	-	1 314 000	1 630 000
3. Felkészítési célú konstrukciók	-	-	-	-	-	-	-	-
1. A helyi önk. célú elv. számú kiadások	5 012 053	-	5 012 053	-	-	-	5 012 053	-
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	222 839 554	-	222 839 554	-	91 365	-	315 774	-
L. Beruházási kiadások ÁFA-val	61 370 955	-	61 370 955	-	91 365	-	315 774	-
III. Felújítási kiadások ÁFA-val	160 721 369	-	160 721 369	-	-	-	160 721 369	-
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	738 230	-	738 230	-	-	-	738 230	-
C. Tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Alkoholtartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Céltartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Kétszámú összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Közfelújítás	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Állami kezelt költségvetésű szervezetek	11 404 412	-	11 404 412	-	-	-	11 404 412	-
L. Művelődési hátrételek finanszírozás	11 404 412	-	11 404 412	-	-	-	11 404 412	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+...+E)	541 981 989	1 630 000	543 611 989	-	112 787 605	-	119 427 474	-
F. Pénzügyi célú pály. önk. összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Helyi költségvetés	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1 működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2 felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...+F)	541 981 989	1 630 000	543 611 989	-	112 787 605	-	119 427 474	-
							774 197 068	1 630 000
								775 827 068

Kötelező feladatok ellátó költségvetési szervek
2019. évi költségvetési kimutatási előirányzatai

3.1 sz. melléklet a 2019. évi költségvetési beszámolóhoz

KIADÁSOK JOGCIMJEI	Tulajdoni Összevétel				Déryné Művelődési Központ és Könyvtár				Kölségvetési szervek mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tulajdonosi	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Alkalmazotti költségvetés kimutatásai összesen	112 071 816	112 163 039	91 999 052	26 300 401	26 300 401	20 697 188	138 372 217	138 463 440	112 696 240			
I. Személyi juttatás	84 203 808	84 278 900	70 500 228	14 989 830	15 209 830	10 745 560	99 113 638	99 488 730	81 245 788			
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. h. adó	16 469 008	16 469 008	13 193 218	2 955 837	2 955 837	2 121 997	19 424 845	19 424 845	15 315 215			
III. Értékpapír kiadások	11 399 000	11 415 131	8 305 606	8 434 734	8 134 734	7 829 631	19 833 734	19 549 865	16 135 237			
IV. Pénzügyi műveletek kiadásai												
V. Felhalmozási költségvetés kimutatásai összesen	0	91 365	91 365	0	0	0	0	91 365	91 365			
I. Beruházási kiadások ÁH-A-val	0	91 365	91 365					91 365	91 365			
II. Felújítási kiadások												
III. Beruházás nélküli kiadások												
C. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I. Alkalmazotti tartalékok												
II. Céltartalékok												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	112 071 816	112 254 404	92 099 417	26 300 401	26 300 401	20 697 188	138 372 217	138 554 805	112 787 605			
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...C)	112 071 816	112 254 404	92 099 417	26 300 401	26 300 401	20 697 188	138 372 217	138 554 805	112 787 605			

11

Az Önkormányzat 2019. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadásainak eredeti előirányzati feladatontként

ÖNKORMÁNYZATI FELADATVAI	Személyi juttatás	Munkaadói terh. jár. és szoc. hozzájár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értéktől működési kiadás	Civil szervezetek támogatása	Beruházási kiadások ÁFÁ-vel	Tartalékok összesen	Összesen
Kiszámlázott üzemeltetés, fenntartás	-	-	476 000	-	-	-	-	-	476 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	1 227 000	-	-	-	-	-	1 227 000
Külső önkormányzati tevékenységek	-	-	6 627 000	-	-	-	-	-	6 627 000
Kiszámlázás	-	-	5 652 000	-	-	-	-	-	5 652 000
Város és községszabálykódás	32 648 614	6 547 522	20 822 000	-	-	-	-	-	60 018 136
Köznevelési fenntartás	1 032 000	201 240	268 000	-	-	-	-	-	1 501 240
Sport munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Illeszkedő időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Háziorvosi alapellátás	16 842 348	3 296 363	27 092 000	-	-	-	-	-	47 230 711
Háziorvosi ügyeleti szolgálat	-	-	3 127 000	-	-	-	-	-	3 127 000
Éljeségi ellátás	-	-	192 000	-	-	-	-	-	192 000
Család- és művelődési ellátás	8 220 180	1 630 776	2 095 600	-	-	-	-	-	11 946 556
Önkormányzati ügyel	19 764 999	3 894 171	19 809 200	35 848 000	2 315 000	2 714 000	28 641 996	161 742 260	
Összesen:	78 508 141	15 560 872	87 387 800	35 848 000	2 315 000	2 714 000	28 641 996	161 742 260	412 717 269

3.2.2. sz. melléklet a 2019. évi költségvetési beszámolóhoz

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadásai előirányzati feladatontként

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATVAI	Személyi juttatás	Munkaadói terh. jár. és szoc. hozzájár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értéktől működési kiadás	Működési célú kamutlan	Beruházási kiadások ÁFÁ-vel	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	51 806 970	10 370 508	12 952 000	-	-	-	-	-	75 129 478
Gyermekkezelési kiemelési intézményben	11 120 300	2 214 950	22 491 000	-	-	-	-	-	35 826 250
Munkaadói elvételés kiemelési intézményben	4 040 400	806 334	5 543 260	-	-	-	-	-	10 389 994
Összesen:	66 967 670	13 391 792	40 986 260	-	-	-	-	-	121 345 722

Forint

Támogatás értékű működési kiadás

Támogatott szervezet	Önkormányzat				Költségvetési szervok összesen	Polgármesteri Hivatal		Művelődési Hely		Művelődési Központ		Tulajdostól	
	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Tulajdostól		Költségvetési szervok összesen	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Hely	Művelődési Központ	Előirányzat	Működési előirányzat	Művelődési Központ	Tulajdostól
L. Művelődési Hely	500 000	457 520	277 851	250 000	500 000	457 520	277 851	250 000	500 000	457 520	277 851	250 000	
Egyes testület	615 000	1 957 401	1 699 768	-	615 000	1 957 401	1 699 768	-	615 000	1 957 401	1 699 768	-	
Szociális ügyek 2017. évi felméréshez, részvétel 2017., 2018. évi munkatársi felméréséhez	-	3 312 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Életpályaközpont	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. egység Többségi Kistérségi Társulás működési kiadás	-	42 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Összesen	2 315 000	6 984 686	5 582 384	-	1 115 000	3 020 921	5 582 384	-	1 115 000	3 020 921	5 582 384	-	

F1

Működési célú pénzeszköz átadásra vállalkozásokkal

Támogatott szervezet	Önkormányzat				Költségvetési szervok összesen	Polgármesteri Hivatal		Művelődési Hely		Művelődési Központ		Tulajdostól	
	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Tulajdostól		Költségvetési szervok összesen	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Hely	Művelődési Központ	Előirányzat	Működési előirányzat	Művelődési Központ	Tulajdostól
Magyarországi Könyvtárosok Egyesülete	657 000	200 000	657 000	200 000	657 000	200 000	657 000	200 000	657 000	200 000	657 000	200 000	
Földművelésügyi Minisztérium	657 000	657 000	657 000	-	657 000	657 000	657 000	-	657 000	657 000	657 000	-	
Könyvtárosok Magyarországi Egyesülete	300 000	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	
1. egység Többségi Kistérségi Társulás működési kiadás	-	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Összesen	1 314 000	1 400 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 400 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 400 000	1 314 000	1 314 000	

F1

Önkormányzat által folyósított ellátások

3.5.sz. melléklet a 2019. évi költségvetési beszámolóhoz

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Közfelügyeleti szervek állásai			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
(Önkormányzati rendelet alapján hazafelérti szerviális ellátás)	34 803 000	34 400 095	13 346 880	-	-	-	-	-	-	34 803 000	34 400 095	13 346 880
Tanácsai támogatás	250 000	693 000	693 000	-	-	-	-	-	-	250 000	693 000	693 000
Köznevelés	200 000	537 905	537 905	-	-	-	-	-	-	200 000	537 905	537 905
Közművelődési és kulturális tevékenységek támogatása	595 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	595 000	25 000	25 000
Ellátásokkal kapcsolatos ellátások (folyóirat támogatás)	-	1 624 500	1 624 500	-	-	-	-	-	-	-	1 624 500	1 624 500
(összesen)	35 848 000	37 280 500	16 227 285	-	-	-	-	-	-	35 848 000	37 280 500	16 227 285

Felhalmozási előirányzat célonkénti részletezése (beruházások, felújítások)

Ft

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak felújítása	7 846 554	56 569 163	27 220 594
PM ONKORMUT 2018/127		34 240 018	29 512 737
Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrendezési ter. DAKK törzsbetét)		862 000	862 000
PM OVODAFEJLESZTES 2017/22	7 895 163	75 073 680	63 005 464
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (informatikai eszköz laptop)		89 899	89 899
Egészségház felújítás	1 500 154	30 313 756	30 313 756
PM CSAPVIZGAZD-2017/29	6 400 125	65 643 111	56 317 642
Egészségügyi gépek berendezések beszerzése(EKG. otoszkóp, szék. asztal stb.)		503 611	503 611
Egyéb tárgyi eszköz felújítás Bácsvíz Zrt. havária jellegű beruházások		8 305 208	8 305 208
Ingatlan vásárlás(Törtel 1619/2 /A.ingatlan. 071/10 hrsz szántó)		970 000	970 000
Gyümölcsös létesítése pályázat	5 000 000	5 000 413	5 000 413
Déryné Műv Kp., Polgármesteri Hivatal kísértékű tárgyi eszköz besz.		439 422	407 139
PM Bölcsődefejlesztés 2018/9		50 000 000	
MFP-ÖTU 2019 önkormányzati tulajdonú utak felújítása		29 999 998	
MFP-TFB/2019 Tanyagondnoki szolgálat kisbusz vásárlása		14 996 999	
<i>Beruházások, felújítások összesen</i>	<i>28 641 996</i>	<i>373 007 278</i>	<i>222 508 463</i>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	738 230	738 230
Felhalmozási kiadások összesen	28 641 996	373 745 508	223 246 693
	28 641 996	373 745 508	223 246 693

5.sz. melléklet a 2019. évi költségvetési beszámolóhoz

Céltartalék célonkénti részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rezsicsők:entésben korábban nem részesültek támogatása	4 764 000		
Csapadékvíz elvezetés létesítményeinek pályázata	54 822 142		
Külterületi utak pályázata	27 082 438		
Ovodafejlesztés pályázat	75 073 680		
	161 742 260		

6. sz. melléklet a 2019. évi költségvetési beszámolóhoz

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma
Eredeti

Költségvetési szerv	Elfoglalkoztatású	A részfoglalkozású dolgozók egész főre átszámolva	Engedélyezett létszám egész főre átszámolva
Töttel Község Önkormányzata	14	7	21
Töttel Polgármesteri Hivatal	21	0	21
Töttel Tulipán Óvoda	25	0	25
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	4	0	4
Összesen	64	7	71

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma
Módosított

Költségvetési szerv	Elfoglalkoztatású	A részfoglalkozású dolgozók egész főre átszámolva	Engedélyezett létszám egész főre átszámolva
Töttel Község Önkormányzata	15	7	22
Töttel Polgármesteri Hivatal	22	0	22
Töttel Tulipán Óvoda	25	0	25
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	4	0	4
Összesen	66	7	73

7. sz. melléklet a 2019. évi költségvetési beszámolóhoz

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma
Eredeti

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	4 órás	6 órás	8 órás	
Töttel Község Önkormányzata				34
Töttel Polgármesteri Hivatal				
Töttel Tulipán Óvoda				
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár				
Összesen	0	0	0	34

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma
Módosított

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	4 órás	6 órás	8 órás	
Töttel Község Önkormányzata				34
Töttel Polgármesteri Hivatal				
Töttel Tulipán Óvoda				
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár				
Összesen	0	0	0	34

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő
végéig fennálló összegéről

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repülőgépet is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Saját bevétel megnevezése *	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Helyi adóból származó bevétel	83 038 000	83 038 000	72 981 497
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	128 022 858	136 698 625	42 068 934
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		-	39 477 832
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevételek			
Kezessel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	211 060 858	219 736 625	154 528 263

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások összegéről

Ft

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	3 236 355
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	4 880 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	203 602
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	8 319 957

Szöveges indokolás:

1. Kedvezmények:

a) gépjármű adóból környezetvédelmi megfelelés alapján

2. Mentességek:

a) magánszemélyek kommunális adójából 70. életévet betöltötteknek

b) gépjármű adóból mozgáskorlátozottaknak

TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLETE
2019. DECEMBER 31.

Ft

	A	B
1. BEVÉTELEK:		
2. 2019. I.-XII. közötti pénzforgalmi bevétel		804 329 139
3. 2019. I.-XII. közötti finanszírozási bevétel		83 741 837
4. Bevételek összesen 2019. I.-XII. között:		888 070 976
5. KIADÁSOK:		
6. 2019. I.-XII. közötti pénzforgalmi kiadás		764 422 656
7. 2019. I.-XII. közötti finanszírozási kiadás		11 404 412
8. Kiadások összesen 2019. I.-XII. között:		775 827 068
9. Bevételek és kiadások különbözete		112 243 908
10. 2019. évi nyitó pénzkészlet		115 305 248
11. Záró pénzkészlet 2019. december 31.		159 088 110

