



10/2020. Test. ül.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Község Önkormányzata képviselő – testületének 2020. július 15-én (szerda) 18³⁰ órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza Kaskantyú, Hunyadi u. 29.

Jelen vannak: Kelemen István alpolgármester, Dr. Filus Erika, Hermanné Németh Andrea, Kiss Tibor képviselők, Filus Jánosné jegyző

Hiányzik: Újházi Zsolt polgármester

Kelemen István alpolgármester:

Köszönti a megjelenteket. Újházi Zsolt polgármester előre jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni, ezért az SZMSZ-ben foglaltak szerint helyettesként ő vezeti az ülést. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

N A P I R E N D

1. Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
Előterjesztő: polgármester
2. Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről
Előterjesztő: jegyző
3. Bejelentések, egyéb ügyek

1.) napirend

Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadása

Írásos előterjesztés csatolva

Kelemen István alpolgármester:

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Kelemen István alpolgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő
Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(VII. 16.) önkormányzati rendelete**

Kaskantyú község önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

**2. napirend
Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről**

Írásos előterjesztés csatolva

Kelemen István alpolgármester:

Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta, kérdezi, hogy a jegyző asszony kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést. Jegyző nem egészítette ki az előterjesztését. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Kelemen István alpolgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
Döntésből kizárt képviselők neve: 0 fő
Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

21 /2020.(VII. 15.) sz. határozat

Éves összefoglaló jelentés a 2019.
éves belső ellenőrzésről

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a 2019. évi belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést jóváhagyja.

Felelős: képviselő-testület

Határidő: azonnal

**3. napirend
Bejelentések, egyéb ügyek**

Kelemen István alpolgármester:

A temetőnél megteltek a szemetesek, konténert kellene rendelni az elszállításra. Nem lehetne a szemét egy részét a művelődési háznál lévő nagyobb méretű kukába behozni?

Hermanné Németh Andrea képviselő:

Nagyon fegyelmetlenek az emberek. Próbáljuk kulturáltan megoldani a hulladék elhelyezését, szelektíven gyűjteni, de mindent össze-vissza dobálnak. Azt is sérelmezik, hogy nincs a temető végében is szeméttároló. Nem olyan nagy a temetőnk, hogy ne lehessen egy helyre gyűjteni.


Filus Jánosné jegyző:

Egy konténer szemét elszállítása 40 és 50 ezer forint közt mozog. A szemét beszállítását nem tudjuk megoldani, az önkormányzatnak nincs semmilyen járműve, a koszorúk akkorák, hogy nem férnek el a benti szemétesben.

Több napirend nem volt, Kelemen István alpolgármester az ülést bezárta.


Kelemen István
alpolgármester




Filus Jánosné
jegyző

jzk. 1. számú melléklete

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(VII. 16.) önkormányzati rendelete

Kaskantyú község önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. A költségvetés végrehajtása

1.§

A Képviselő-testület Kaskantyú Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés végrehajtását:

- a) 90.384.542,- Ft teljesített költségvetési bevétellel
melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 89.473.941,- Ft
melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 910.601,- Ft
- b) 86.766.193,- Ft teljesített költségvetési kiadással
melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 59.687.835,- Ft
melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 27.078.358,- Ft

- c) 153.572.015,- Ft teljesített finanszírozási bevétellel
melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 153.536.302,- Ft
melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 35.713,- Ft
- d) 2.129.452,- Ft teljesített finanszírozási kiadással
melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 2.129.452,- Ft
melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 0,- Ft
- e) 155.060.912,- Ft módosított pénzmaradvánnyal
melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 154.837.709,- Ft
melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 223.203,- Ft

elfogadja.

2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §

- (1) Az 1. § a) és b) pontjában meghatározott
- bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja
 - kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre a 2. melléklet B) pontja
- tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét költségvetési szervekkel együtt működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, és a hiány finanszírozását a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 4. melléklet, kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A felhalmozási célú kiadásokat, beruházásonként, felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben meghatározott, 2019. évi adósságot keletkeztető ügyletek felső határa, fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

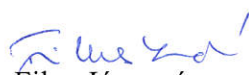
3. Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ujházi Zsolt
polgármester




Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. július 16.

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla


Filus Jánosné
jegyző



KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BEVÉTELEI

1. melléklet a 3/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS (Ft-ban)									
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhajló költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1 MŰKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI									
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA									
I.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása									
I.1.a							0	0	0
I.1.b							0	0	0
I.1.ba							2 774 120	2 774 120	2 774 120
I.1.bb							6 912 000	6 912 000	6 912 000
I.1.bc							344 241	344 241	344 241
I.1.bd							3 075 350	3 075 350	3 075 350
							0	0	0
I.1.c							5 000 000	5 000 000	5 000 000
I.1.d							492 150	492 150	492 150
V.1.1							5 449 397	5 449 397	5 449 397
I.1.3.							1 120 500	1 120 500	1 120 500
I.1.3.							0	439 030	439 030
								0	0
I							25 168 758	25 907 798	25 168 758
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
II.1.							11 239 433	11 322 300	11 322 300
II.2.							1 720 733	1 915 533	1 915 533
							0	0	0
							0	195 000	195 000
II							12 360 166	13 932 833	13 932 833
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
III.2.							6 755 000	6 755 000	6 755 000
III.2db							4 620 000	4 620 000	4 620 000
							0	0	0
III.5.									
III.5.a							2 388 000	3 344 000	3 344 000
III.5.b							2 953 798	2 476 000	2 476 000
III.3.							291 340	131 100	131 100
							0	387 233	387 233
							0	304 000	304 000
							0	0	0
III							17 508 538	18 017 333	18 017 333

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
IV.1.3	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása + min. bér. jár. Bermin.	1 300 000	1 376 573	1 376 573			1 300 000	1 376 573	1 376 573
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK									
	2019. évi önkormányzati bérlőkompenzáció						0	0	0
	Helyi közbiztonság érvényesítésének támogatása						0	0	0
	Tűzifa támogatás		1 273 310	1 273 310			0	1 273 310	1 273 310
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI									
	elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező költség összege							0	0
	Érvényesített évi elszámolásból származó bevétel						0	0	0
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:	57 437 562	60 808 337	60 808 337	0	0	0	57 437 562	59 534 527
B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól	1 585 200	1 585 200				1 585 200	1 585 200	0
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 9fő - BK-06M/01/004676-2/2018 -	2 229 395	2 229 395	2 229 395			2 229 395	2 229 395	2 229 395
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 12 fő- BK-06M/01/003135-3/2019 -		6 106 617	7 383 113			0	6 106 617	7 383 113
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Diák munka támogatása		737 336	737 336			0	737 336	737 336
	Fajzati kezelésű előirányzatok és EU-s programokra és azok hazai farsfinanszírozására: Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00023	6 653 300	6 653 300				6 653 300	6 653 300	0
	Fajzati kezelésű előirányzatok és EU-s programokra és azok hazai farsfinanszírozására: Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	2 655 000	2 655 000				2 655 000	2 655 000	0
	TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió (kötött)		1 952 612	1 952 612				1 952 612	
	Vadonéri támogatás		1 686 900	1 377 400			0	1 686 900	1 377 400
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	13 123 895	23 657 860	14 730 856	0	0	0	13 123 895	23 657 860
	B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	70 561 457	84 468 197	75 539 193	0	0	0	70 561 457	84 468 197
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások -Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása: Közfutató részleges bekarlítása						0	0	0
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19fő - BK-06M/01/004676-2/2017 -						0	0	0
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 12fő - BK-06M/01/003135-3/2018 -						0	0	0
	B25 Településrendezési terv						0	0	0

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Fenntartható közigazgatás Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002						0	0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00023						0	0	0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK									
Vagyoni típusú adók									
Kommunális adó	1 207 540	1 207 540	1 029 400				1 207 540	1 207 540	1 029 400
Értékesítési és forgalmi adók									
Helyi iparüzési adó	6 918 506	8 744 381	8 851 757				6 918 506	8 744 381	8 851 757
Gépjárműadó	2 197 915	2 197 915	2 241 249				2 197 915	2 197 915	2 241 249
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0
Kaséalmi pótlék, bírság	37 022	37 022	21 805				37 022	37 022	21 805
Igazgatási szolgáltatási díj							0	0	0
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 360 983	12 187 358	11 943 011	0	0	0	10 360 983	12 187 358	11 943 011
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Készlet értékesítés ellenértéke							0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke									
011130 Önkormányzati szolgáltatás							0	0	0
013320 Köztisztasági fenntartás és működtetése	150 000	350 000	345 118				150 000	350 000	345 118
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kezels. fel.	404 840	404 840	383 932				404 840	404 840	383 932
081071 Utóúti szálláshely szolg. És átk.	80 000	80 000	118 000				80 000	80 000	118 000
082044 Könyvtári szolg.			2 275				0	0	2 275
082091 Közműv., közösségi és társi. Részv. fejlesztése			34 996				0	0	34 996

B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL											
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK											
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 129 385	98 833 797	89 473 941	0	0	0	0	83 129 385	98 833 797	89 473 941	
B) KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK KÖLTSEGVETÉSE											
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felhalmozás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felhalmozás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felhalmozás		
Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda											
Intézményi támogatás önkormányzattól	22 461 930	27 423 931	28 355 247				22 461 930	27 423 931	28 355 247		
Saját bevétel		851 000	910 801				0	851 000	910 801		
Maradvány igénybevétele			35 713				0	0	35 713		
Intézményi költségvetési bevétel összesen	22 461 930	28 274 931	27 301 561	0	0	0	22 461 930	28 274 931	27 301 561		

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	83 129 385	74 722 746	-	134 690 223
Módosított előirányzat	98 833 797	85 062 097	-	135 253 723
Teljesítés	89 473 941	58 794 144	-	893 691
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		8 436 900		
Módosított előirányzat		2 520 906		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	83 129 385	83 159 646	-	134 690 223
Módosított előirányzat összesen	98 833 797	87 583 003	-	135 253 723
Teljesítés összesen	89 473 941	58 794 144	-	893 691
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat		22 461 930		
Módosított előirányzat	851 000	28 274 491		
Teljesítés	910 601	27 078 358		
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	22 492 191		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-	16 172 697		
Működési költségvetés egyenlege (Teljesítés)		4 512 040		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	134 690 223
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	135 253 723
Felhalmozási költségvetés egyenlege (Teljesítés)			-	893 691
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>				
	Működési		Felhalmozási	
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Eredeti előirányzat		16 184 743		134 690 223
Módosított előirányzat		16 344 743		134 690 223
Teljesítés		16 344 743		134 725 936
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<i>A hiány külső finanszírozása</i>				
	Működési		Felhalmozási	
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
<i>Költségvetési többlet felhasználása</i>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Működési		Felhalmozási	
Eredeti előirányzat		2 129 452		
Módosított előirányzat		2 129 452		
Teljesítés		2 129 452		
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen		234 004 351		234 004 351
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen		250 719 763		250 719 763
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		241 455 221		88 895 645

5. melléklet a 3/2020.(VII. 16.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTETK 2019. ÉVI
KIADÁSAI

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN			Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)	6820000	6820000	0	89356323	89356323	0	96176323	96176323	0	
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	1005000	1005000	0	52345000	52345000	0	53350000	53350000	0	
Összesen	7825000	7825000	0	141701323	141701323	0	149526323	149526323	0	

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2019. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

a) Az önkormányzat 2019. évi- adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

(Ft-ban)

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50%-a (eredeti ei.)	Bevétel 50%-a (módosított ei.)
Helyi adó	12803321	12803321	11943011	6401660,5	6401660,5
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	1420000	1256000	983885	710000	628000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel	130000	130000	260000	65000	65000
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
Összesen:	14353321	14189321	13186896	7176660,5	7094660,5

b) 2019. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

(Ft-ban)

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Összesen	0	0	0		

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

(Ft-ban)

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Összesen	0	0	0		