

**Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Alsószölnök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

**2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése**

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Ft-ban
				Teljesítés %-a
Bevételek főösszege	122 934 375	194 774 967	192 889 719	99,0
Kiadások főösszege	122 934 375	194 774 967	153 496 799	79,0

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 112.360 Ft többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 11.170.721 Ft többlet.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a), és b) pontja szerinti 2019. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadásai előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- a 2019. évi zárszámadási rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1/a, 1/b, 1/c, melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások, közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(6) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 3.566.593 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 39.454.943 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 3.307.135 forint.

3.§ Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4.§ A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5.§ Az önkormányzat összesített teljesített létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

### **3. Záró rendelkezések**

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Alsószölnök, 2020. július 13.

Szukicsné Skaper Mónika  
jegyző

Monek Zsolt  
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Alsószölnök, 2020. július 16.

Szukicsné Skaper Mónika  
jegyző

## Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2019. év			Kiadások	2019. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 085 831	77 236 052	77 236 052	Személyi juttatások	19 131 249	20 803 766	20 491 696
Közhatalmi bevételek	8 540 000	13 349 586	12 813 715	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 710 250	3 953 667	3 953 667
Működési bevételek	9 314 009	8 571 813	7 526 124	Dologi kiadások	18 009 689	24 936 381	21 031 475
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 209 652	1 209 652	Ellátottak pénzbeli juttatásai	481 800	493 800	270 829
				Egyéb működési célú kiadások	2 187 982	8 423 439	5 116 304
<b>Működési költségvetés</b>	<b>89 939 840</b>	<b>100 367 103</b>	<b>98 785 543</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>43 520 970</b>	<b>58 611 053</b>	<b>50 863 971</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	54 468 351	54 468 351	Beruházások	0	3 162 583	3 162 583
Felhalmozási bevételek	1 187 970	1 187 970	12 000	Felújítások	23 654 901	69 864 374	39 454 943
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 834 321	2 711 906	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 187 970</b>	<b>59 490 642</b>	<b>57 192 257</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>26 654 901</b>	<b>76 026 957</b>	<b>45 617 526</b>
Maradvány igénybevétele	27 028 290	27 028 290	27 028 290	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 022 142	2 022 142	2 022 142
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	48 269 810	49 518 610	49 518 610
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	1 994 697	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	688 277	707 273	669 281
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>27 028 290</b>	<b>27 028 290</b>	<b>29 022 987</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>50 980 229</b>	<b>52 248 025</b>	<b>52 210 033</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>121 156 100</b>	<b>186 886 035</b>	<b>185 000 787</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>121 156 100</b>	<b>186 886 035</b>	<b>148 691 530</b>
<b>Ebből:</b>				<b>Ebből:</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>63 711 411</b>	<b>128 135 482</b>	<b>127 426 204</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>68 904 900</b>	<b>129 368 222</b>	<b>91 173 717</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>9 174 879</b>	<b>9 231 943</b>	<b>8 055 973</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>3 981 390</b>	<b>7 999 203</b>	<b>7 999 203</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>48 269 810</b>	<b>49 518 610</b>	<b>49 518 610</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>48 269 810</b>	<b>49 518 610</b>	<b>49 518 610</b>

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

**Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése**

Ft-ban

Bevételek	2019. év			Kiadások	2019.év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 006 865	6 006 865	Személyi juttatások	35 492 989	41 022 801	39 880 389
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 241 518	8 303 102	7 746 667
Működési bevételek	0	103 792	103 792	Dologi kiadások	7 014 578	7 657 709	6 292 813
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>Működési költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>6 110 657</b>	<b>6 110 657</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>49 749 085</b>	<b>56 983 612</b>	<b>53 919 869</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	299 000	423 930	404 010
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>299 000</b>	<b>423 930</b>	<b>404 010</b>
Maradvány igénybevétele	1 778 275	1 778 275	1 778 275	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Intézményfinanszírozás	48 269 810	49 518 610	49 518 610	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>50 048 085</b>	<b>51 296 885</b>	<b>51 296 885</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>50 048 085</b>	<b>57 407 542</b>	<b>57 407 542</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>50 048 085</b>	<b>57 407 542</b>	<b>54 323 879</b>
<b>Ebből:</b>				<b>Ebből:</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>50 048 085</b>	<b>57 407 542</b>	<b>57 407 542</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>50 048 085</b>	<b>57 407 542</b>	<b>54 323 879</b>

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

**Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése**

Ft-ban

Bevételek	2019. év			Kiadások	2019. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 085 831	83 242 917	83 242 917	Személyi juttatások	54 624 238	61 826 567	60 372 085
Közhatalmi bevételek	8 540 000	13 349 586	12 813 715	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 951 768	12 256 769	11 700 334
Működési bevételek	9 314 009	8 675 605	7 629 916	Dologi kiadások	25 024 267	32 594 090	27 324 288
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 209 652	1 209 652	Ellátottak pénzbeli juttatásai	481 800	493 800	270 829
				Egyéb működési célú kiadások	2 187 982	8 423 439	5 116 304
<b>Működési költségvetés</b>	<b>89 939 840</b>	<b>106 477 760</b>	<b>104 896 200</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>93 270 055</b>	<b>115 594 665</b>	<b>104 783 840</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	54 468 351	54 468 351	Beruházások	299 000	3 586 513	3 566 593
Felhalmozási bevételek	1 187 970	1 187 970	12 000	Felújítások	23 654 901	69 864 374	39 454 943
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 834 321	2 711 906	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 187 970</b>	<b>59 490 642</b>	<b>57 192 257</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>26 953 901</b>	<b>76 450 887</b>	<b>46 021 536</b>
Maradvány igénybevétele	28 806 565	28 806 565	28 806 565	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 022 142	2 022 142	2 022 142
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	1 994 697	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	688 277	707 273	669 281
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>28 806 565</b>	<b>28 806 565</b>	<b>30 801 262</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 710 419</b>	<b>2 729 415</b>	<b>2 691 423</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>122 934 375</b>	<b>194 774 967</b>	<b>192 889 719</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>122 634 375</b>	<b>194 774 967</b>	<b>153 496 799</b>
<b>Ebből:</b>				<b>Ebből:</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>63 711 411</b>	<b>128 135 482</b>	<b>127 426 204</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>68 904 900</b>	<b>129 368 222</b>	<b>91 173 717</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>9 174 879</b>	<b>9 231 943</b>	<b>8 055 973</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>3 981 390</b>	<b>7 999 203</b>	<b>7 999 203</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>50 048 085</b>	<b>57 407 542</b>	<b>57 407 542</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>50 048 085</b>	<b>57 407 542</b>	<b>54 323 879</b>

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

Az önkormányzat 2019. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak,  
közhatalmi bevételeinek teljesítése

## 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	32 976 000	32 976 000	32 976 000
2	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 184 130	1 184 130	1 184 130
3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 048 000	2 048 000	2 048 000
4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
5	Közutak fenntartásának támogatása	683 270	683 270	683 270
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	-1 254 143	-1 254 143	-1 254 143
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	45 900	45 900	45 900
9	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	1 912	1 912
10	Polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700	1 980 700	1 980 700
11	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	936 000	936 000
<b>12</b>	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatása (1+..11)</b>	<b>42 763 857</b>	<b>43 701 769</b>	<b>43 701 769</b>
<b>13</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	1 671 785	1 671 785	1 671 785
15	Szociális étkeztetés	1 217 920	1 051 840	1 051 840
16	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	4 250 000	4 250 000
17	Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
18	Szociális ágazati pótlék, minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	524 650	524 650
<b>19</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+...18)</b>	<b>5 989 705</b>	<b>7 498 275</b>	<b>7 498 275</b>
<b>20</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
<b>21</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>8 497 891</b>	<b>8 497 891</b>
<b>22</b>	<b>Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+19+20+21)</b>	<b>50 553 562</b>	<b>61 497 935</b>	<b>61 497 935</b>
23	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
24	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	7 398 730	6 006 865	6 006 865
25	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	2 833 700	3 013 200	3 013 200
26	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	743 059	743 059
27	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	11 299 839	11 437 394	11 437 394
28	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
29	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	49 734	49 734
30	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programra	0	494 730	494 730

<b>31</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (23+...30)</b>	<b>21 532 269</b>	<b>21 744 982</b>	<b>21 744 982</b>
<b>32</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (22+31)</b>	<b>72 085 831</b>	<b>83 242 917</b>	<b>83 242 917</b>

## 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti Előirányzat</b>	<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>1</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>1 987 927</b>	<b>1 987 927</b>
2	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	49 480 424	49 480 424
4	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
5	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
7	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
8	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
<b>9</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+...8)</b>	<b>0</b>	<b>49 480 424</b>	<b>49 480 424</b>
<b>10</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>11</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+9+10)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>54 468 351</b>	<b>54 468 351</b>

## 3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti Előirányzat</b>	<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
1	Nonprofit gazdasági társaságoktól	0	15 000	15 000
2	Egyéb civil szervezetektől	0	0	0
3	Háztartásoktól	0	123 250	123 250
4	Pénzügyi vállalkozásoktól	0	15 000	15 000
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	1 056 402	1 056 402
<b>9</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (1+...5)</b>	<b>0</b>	<b>1 209 652</b>	<b>1 209 652</b>

#### 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Nonprofit gazdasági társaságoktól	0	3 834 321	2 711 906
2	Egyéb civil szervezetektől	0	0	0
3	Háztartásoktól	0	0	0
4	Pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
<b>9</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...5)</b>	<b>0</b>	<b>3 834 321</b>	<b>2 711 906</b>

#### 5. Közhatalmi bevételek

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	500 000	584 505	461 500
<b>3</b>	<b>Vagyoni típusú adók (1+2)</b>	<b>500 000</b>	<b>584 505</b>	<b>461 500</b>
4	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	7 000 000	11 329 220	11 021 573
5	Gépjárműadók	1 000 000	1 267 003	1 265 177
<b>6</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (4+5)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>12 596 223</b>	<b>12 286 750</b>
7	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	10 000	7 500
8	Talajterhelési díj	40 000	148 858	50 400
9	Pótlék	0	10 000	7 565
<b>10</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (7+8+9)</b>	<b>40 000</b>	<b>168 858</b>	<b>65 465</b>
<b>11</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3+6+10)</b>	<b>8 540 000</b>	<b>13 349 586</b>	<b>12 813 715</b>

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

#### Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek 2019. évi költségvetésének teljesítése

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat		Módosított Előirányzat		Teljesítés	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
2							
3	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00002 (orvosi rendelő felújítása)	20 095 808	24 082 302	20 095 808	24 082 302	20 095 808	24 082 302



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

## Az önkormányzat 2019. évi beruházási, és felújítási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1. Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2.1)</b>	<b>225 000</b>	<b>165 000</b>	<b>159 048</b>
2.1 Mobiltelefon, router beszerzés (AKÖH)	225 000	165 000	159 048
<b>3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (3.1...+3.7)</b>	<b>10 000</b>	<b>2 659 222</b>	<b>2 649 293</b>
3.1 szünetmentes, Rowenta porszívó, szavazófülke beszerzés (AKÖH)	10 000	169 000	159 071
3.2 Szívó-fűró gép	0	107 795	107 795
3.3 Létra beszerzés	0	6 740	6 740
3.4 Orvosi eszközök	0	2 211 975	2 211 975
3.5 Ravatalozó-lámpa beszerzés	0	79 942	79 942
3.6 Hamuporszívó	0	9 204	9 204
3.7 nyomtató, szünetmentes, router beszerzés	0	74 566	74 566
<b>4. Beruházási célú ÁFA</b>	<b>64 000</b>	<b>762 291</b>	<b>758 252</b>
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2+3+4):</b>	<b>299 000</b>	<b>3 586 513</b>	<b>3 566 593</b>
<b>1. Ingatlanok felújítása (1.1...+1.4)</b>	<b>18 625 906</b>	<b>55 393 946</b>	<b>31 449 561</b>
1.1 TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00002 (orvosi rendelő felújítása)	18 625 906	18 625 906	18 625 906
1.2 I. világháborús emlékmű felújítása	0	1 800 000	1 800 000
1.3 Nagyboldogasszony templom felújítása	0	11 023 655	11 023 655
1.4 Magyar falu program felújítások	0	23 944 385	0
<b>2. Felújítási célú ÁFA</b>	<b>5 028 995</b>	<b>14 470 428</b>	<b>8 005 382</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2):</b>	<b>23 654 901</b>	<b>69 864 374</b>	<b>39 454 943</b>

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

## Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátás 2019. évi előirányzatának teljesítése

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások	0	12 000	0
3	<b>Családi támogatások (2)</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
4	Települési támogatás (lakásfenntartás)	94 800	94 800	93 100
5	Települési támogatás (gyógyszer)	60 000	60 000	60 000
6	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)	117 000	117 000	0
7	Települési támogatás (temetési támogatás)	120 000	120 000	50 439
8	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított támogatás (beiskolázási segély)	90 000	90 000	50 000
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	0	17 290
10	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (4+...9)</b>	<b>481 800</b>	<b>481 800</b>	<b>270 829</b>
11	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (3+10)</b>	<b>481 800</b>	<b>493 800</b>	<b>270 829</b>

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

## Az önkormányzat 2019. évi létszám előirányzatának teljesítése

fő

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Köztisztviselők létszáma	9	9	9
3	Közalkalmazottak létszáma	2	2	2
4	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	3	3	3
5	Közfoglalkoztatottak létszáma	1	1	1
6	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen (2+3+4+5)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
7	polgármester (fő állású)	1	1	1
8	polgármester (tiszteletdíjas)	-	-	-
9	alpolgármester	1	1	1
10	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	3	3
11	<b>Választott tisztségviselők összesen (7+8+9+10)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
12	Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
13	<b>Külső munkavállalók összesen (12)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

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

## Az önkormányzat 2019. évi maradványa

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. év	2019.év
1	Alaptevékenység maradványa	28 806 565	39 392 920
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
<b>3</b>	<b>Összes maradvány (1+2)</b>	<b>28 806 565</b>	<b>39 392 920</b>
4.	Alaptevékenység szabad maradványa	3 242 163	3 083 663
5.	ebből a KÖH szabad maradványa	1 758 717	3 083 663
<b>6.</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (8...+14)</b>	<b>25 544 844</b>	<b>36 309 257</b>
7.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
8.	- Orvosi rendelő felújítási célra	17 295 808	0
9.	- védőnői szolgálat maradványára	986 713	702 265
10.	- Rendkívüli önkormányzati támogatás fel nem használt részére	3 117 349	1 596 091
11.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 022 142	1 994 697
12.	- Magyar falu pályázatok célra	0	30 408 248
13.	- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás célra	0	290 000
14.	- Szennyvízközmű elkülönített számla maradványára	2 122 832	1 317 956

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

## Az önkormányzat 2019. évi eredmény kimutatása

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Alsószölnök Község Önkormányzata		Alsószölnöki KÖH	
		2018. év	2019. év	2018. év	2019. év
1	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	9 070 194	12 576 202	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 085 664	2 504 620	91 674	42 116
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	8 581 150	2 107 459	0	0
<b>4</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=1+2+3)</b>	<b>21 737 008</b>	<b>17 188 281</b>	<b>91 674</b>	<b>42 116</b>
5	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	76 648 443	61 497 935	44 933 512	49 518 610
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 049 671	15 982 551	2 368 824	6 006 865
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 891 625	38 409 328	0	0
8	Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 030 653	29 306 028	18 117	42 116
<b>9</b>	<b>Egyéb eredményszámléletű bevételek (=5+6+7+8)</b>	<b>133 620 392</b>	<b>145 195 842</b>	<b>47 320 453</b>	<b>55 567 591</b>
10	Anyagköltség	2 135 029	2 961 547	1 573 100	1 158 138
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 525 776	14 229 456	4 254 326	4 065 784
12	Eladott szolgáltatások értéke	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12)</b>	<b>18 660 805</b>	<b>17 191 003</b>	<b>5 827 426</b>	<b>5 223 922</b>
14	Béreköltség	11 109 716	10 415 317	31 728 096	32 845 229
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 299 325	10 177 892	4 792 861	7 391 618
16	Bérjárulékok	3 916 518	3 996 478	7 610 130	7 532 523
<b>17</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>24 325 559</b>	<b>24 589 687</b>	<b>44 131 087</b>	<b>47 769 370</b>
<b>18</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>14 847 391</b>	<b>15 862 265</b>	<b>732 859</b>	<b>318 119</b>
<b>19</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>81 208 551</b>	<b>78 354 431</b>	<b>1 149 196</b>	<b>1 154 782</b>
<b>20</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (= (4+9-13-17-18-19))</b>	<b>16 315 094</b>	<b>26 386 737</b>	<b>- 4 428 171</b>	<b>1 143 514</b>
21	Kapott kamatok	49	11	1	2
<b>22</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=21)</b>	<b>49</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	68 586	27 481	0	0
<b>24</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=23)</b>	<b>68 586</b>	<b>27 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=22-24)</b>	<b>-68 537</b>	<b>- 27 470</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

<b>26</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=20-/+25)</b>	<b>16 246 557</b>	<b>26 359 267</b>	<b>- 4 428 170</b>	<b>1 143 516</b>
-----------	---	-------------------	-------------------	--------------------	------------------

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

**Az önkormányzat 2019. évi helyi adó bevételei és annak felhasználása**

I. Az adóbevételek

Ft-ban

1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	500 000	584 505	461 500
6	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7 000 000	11 329 220	11 021 573
8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
9	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>7 500 000</b>	<b>11 913 725</b>	<b>11 483 073</b>

II. Az adóbevételek felhasználása

Ft-ban

1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	11 483 073
4	<b>Felhasznált adóbevétel összesen:</b>		<b>11 483 073</b>