



Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
☎: 89 342-032

Képviselő-testület Tagjainak

H e l y b e n

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2020. június 24-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel

nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal
Nemesszalók, Rákóczi u.15.

N a p i r e n d:

- 1./ KÖH 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 2./ KÖH 2019. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 3./ KÖH 2020. évi költségvetésének módosítása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 4./ Beszámoló a KÖH 2019. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 5./ Összefoglaló jelentés az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 6./ Vezetői nyilatkozat az önkormányzat 2019. évi belső kontrollrendszerének értékeléséről
Előadó: Molnárné Nagy Melinda polgármester
- 7./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Molnárné Nagy Melinda polgármester
- 8./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: Molnárné Nagy Melinda polgármester

9./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Molnárné Nagy Melinda polgármester

10./ Az önkormányzat 2020-2025. évekre szóló gazdasági programja
Előadó: Molnárné Nagy Melinda polgármester

11./ Beszámoló a házi segítségnyújtás feladat 2019. évi ellátásáról
Előadó: Molnárné Nagy Melinda polgármester

12./ Fogorvosi körzethatár módosítás
Előadó: Molnárné Nagy Melinda polgármester

Marcalgergelyi, 2020. június 17.

Molnárné Nagy Melinda sk.
polgármester

A kiadmány hitelül:

Nemesszalók, 2020. június 17.

dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző





Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
☎: 89 342-032

J E L E N L É T I Í V

A Képviselő-testület 2020. *06*.....hó *24*..... napján *16:00*.....órákor megtartott nyilvános/zárt ülésén megjelentekről:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1./	MOLNÁRNÉ NAGY MELINDA	polgármester	<i>Molnárné Nagy Melinda</i>
2./	BIRÓ LÁSZLÓ	alpolgármester	<i>Bíró László</i>
3./	KISS FERENC	képviselő	
4./	KOVÁCS NORBERT	képviselő	<i>Kovács Norbert</i>
5./	SZABÓ SÁNDOR	képviselő	<i>Szabó Sándor</i>

Tanácskozási joggal meghívott:

1./ dr. Szabadics Zsuzsanna

jegyző

.....*mf*.....

2./

.....

.....



Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k , R á k ó c z i u . 1 5 .
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: 1./ Nemesszalóki KÖH 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését Nemesszalók község Képviselő-testülete az 5/2019.(II.12.), Marcalgergelyi község képviselő-testülete a 4/2019.(II.12.), Vinár község Képvelő-testülete a 4/2019.(II.12.), Külsővat község Képviselő-testülete a 7/2019.(II.12.), Mihályháza község képviselő-testülete a 6/2019.(II.12.) számú határozatával fogadta el.

A költségvetés módosítása után az alábbi változások történtek:

A gázzámla tovább számlázásából az óvoda felé 670 424 Ft, egyéb szolgáltatásból 786 Ft bevételre számíthatunk, mely összeggel a dologi kiadások előirányzatát megemeltük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztésemet megvitatni, valamint a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

2019. évi módosított bevételi előirányzata 56 746 744 Ft

2019. évi módosított kiadási előirányzata 56 746 744 Ft

Ezen belül: Személyi juttatás: 41 446 130 Ft

Munkáltatói járulékok: 8 176 199 Ft

Dologi kiadás: 7 124 415 Ft

A módosítás az önkormányzatok költségvetési hozzájárulását nem érinti.

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a Nemesszalók önkormányzat 2019. évi módosított költségvetésébe.

Utasítja a jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletbe a fenti döntést építse be.

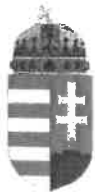
Határidő: 2019. évi önkormányzati költségvetés módosítása

Felelős: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Nemesszalók, 2020. május 25.



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző



Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k , R á k ó c z i u . 1 5 .
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: 2./ Nemesszalóki KÖH 2019. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2019. évi költségvetését Nemesszalók község Képviselő-testülete az 5 /2019.(II.12.), Külsővat község Képviselő-testülete az 7/2019. (II.12.), Marcalgergelyi község Képviselő-testülete a 4/2019. (II.12.), Mihályháza község Képviselő-testülete a 6/2019.(II.12) és Vinár község Képviselő-testülete a 4/2019. (II.12.) számú határozatával fogadta el, **49 566 847 Ft** eredeti kiadási és bevételi előirányzattal. A módosítások után a költségvetési előirányzat **56 746 744 Ft-ra** változott.

A Hivatal 2019. évi gazdálkodása a következők szerint alakult:

Bevételek alakulása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetési tám.	46 453 000	47 412 680	47 412 680	100
Kamatbevétel	0	50	46	92
Működési támogatás (választási pénz)		5 449 512	5 449 512	100
Önkormányzatok támogatása	872 930	872 930	874 844	100,2
Szolgáltatások		786	786	100
Egyéb működési bevétel		769 869	769 869	100
Előző évi pénzmaradvány	2 240 917	2 240 917	2 240 917	100
Összesen	49 566 847	56 746 744	56 748 654	100%

Kiadások alakulása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítése	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	36 507 567	41 446 130	41 190 973	99,38
Munkaadókat terhelő járulékok	7 222 280	8 176 199	7 843 647	95,93
Üzemeltetési anyag	1 100 000	1 331 130	858 476	64,50
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000	60 000	52 011	86,68
	800 000	1 527 893	1 017 662	66,60

Közüzemi díjak				
Karbantartás, kiszavítás	200 000			
Egyéb szolgáltatás	2 200 000	2 418 950	2 132 210	88,15
Belföldi kiküldetés	300 000	361 000	191 350	53,00
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 177 000	1 425 442	903 670	63,40
Kiadások összesen	49 566 847	56 746 744	54 189 999	95,49

A Hivatal 2 558 655 Ft pénzmaradvánnyal zárt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtását megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nemesszalók, 2020. május 25.



Dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint elfogadja:

2019. évi teljesített bevétel: 56 748 654 Ft

2019. évi teljesített kiadás: 54 189 999 Ft

2019. évi pénzmaradvány: 2 558 655 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző



Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k , R á k ó c z i u . 1 5 .
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: 3./ Nemesszalóki KÖH 2020. évi költségvetésének módosítása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését Nemesszalók község képviselő-testülete az 5/2020.(II.12.), Külsővat község képviselő-testülete a 3/2020.(II.12.), Marcalgergelyi község képviselő-testülete a 4/2020.(II.12.), Mihályháza község képviselő-testülete az 1/2020.(II.12.), Vinár község képviselő-testülete a 4/2020.(II.12.) számú határozatával fogadta el.

A költségvetés jóváhagyása után az alábbi változások történtek:

A költségvetés készítésekor a közös hivatalok működéséhez biztosított állami támogatás tényleges összegét még nem tudtuk, így a költségvetési törvényben meghatározott 5 327 370 Ft alapösszegű hozzájárulással számoltunk.

Az állami támogatások véglegesítése után 6 777 503 Ft plusz állami támogatást kaptunk, így az önkormányzatok hozzájárulására nincs szükség.

A keletkezett 1 450 133 Ft többlet támogatásból:

- A cafetéria előirányzatát 570 650 Ft-tal, a munkáltatókat terhelő járulékok előirányzatát 85 600 Ft-tal emeltük meg. Az előirányzat módosítását az indokolta, hogy a dolgozók cafetéria keretét 275 000 Ft-ra kell módosítani, mivel az 55 000 Ft illetményalap 5-szörösét kell figyelembe venni.
- A bérelőirányzatot 687 350 Ft-tal, a munkáltatói járulék előirányzatot 106 533 Ft-tal módosítottuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet megvitatni, valamint a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

2020. évi módosított bevételi előirányzata	58 168 158 Ft
2020. évi módosított kiadási előirányzata	58 168 158 Ft
Ezen belül: Személyi juttatás:	43 998 525 Ft
Munkáltatói járulékok:	7 809 633 Ft
Dologi kiadás:	6 360 000 Ft

A Hivatal köztisztviselői cafetéria juttatásának mértéke 2020. évben: bruttó 275 ezer Ft/fő.

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a Nemesszalók Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetésébe.

Utasítja a jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletbe a fenti döntést építse be.

Határidő: 2020. évi költségvetés módosítása

Felelős : dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Nemesszalók, 2020. június 16.



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző



Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k , R á k ó c z i u . 1 5 .
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: 4./ Beszámoló a Nemesszalóki KÖH 2019. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

BESZÁMOLÓ
A NEMESSZALÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mőtv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Ennek alapján a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) 2019. évi tevékenységéről az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet:

I. Szervezeti kérdések, szervi tevékenység

1.1. A közös hivatal létrehozása

Az Mőtv. alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt, vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre.

Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosság száma nem haladja meg a kétezer főt.

A Mőtv. fenti rendelkezése szerint Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza és Vinár községek önkormányzatai 2013. január 1-jei hatállyal létrehozták a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatalt.

1.2. A hivatal szervezete, személyi és tárgyi feltételei

A megállapodás szerint a közös önkormányzati hivatal székhelye Nemesszalókon van. Külsővaton és Mihályházán egy-egy kirendeltség működik. A hivatal szervezeti struktúrájában e tekintetben nem történt változás.

A közös hivatal létszáma 9 fő köztisztviselő: jegyző, 3 fő pénzügyi- gazdasági ügyintéző, 1 fő adóigazgatási ügyintéző, 4 fő igazgatási ügyintéző.

Az ügyintézők szervezeti egységek közötti megoszlása:

- székhelyen: 2 fő igazgatási, 4 fő pénzügyi, gazdasági, adózás területen
- Külsővati Kirendeltségen: 1 fő igazgatási területen
- Mihályháza Kirendeltségen: 1 fő igazgatási területen.

2019. évben személyi változás nem volt.

A hivatalban a munkavégzés személyi feltételei mellett a tárgyi feltételek is adottak. A munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges számítástechnikai és irodatechnikai eszközök rendelkezésre állnak. Ugyancsak biztosítottak a szükséges szakmai anyagok, valamint számítástechnikai programok.

II. Hivatali feladatok ellátása

2.1. Az önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok

Az Mőtv. 84. § (1) bekezdése alapján a hivatal látja el az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat is.

A képviselő-testületek, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete és a társulási tanácsok 2019. évben az alábbi üléseket tartották és döntéseket (önkormányzati rendelet, határozat) hozták:

Az ülések száma

Települési önkormányzatok képviselő-testülete

Sorszám	Település	Nyilvános ülések száma	Zárt ülések száma	Ülések száma összesen
1.	Nemesszalók	13	1	14
2.	Külsővat	12	1	13
3.	Marcalgergelyi	13	1	14
4.	Mihályháza	11	2	13
5.	Vinár	12	0	12
6.	összesen	61	5	66

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Sorszám	Település	Nyilvános ülések száma	Zárt ülések száma	Ülések száma összesen
1.	Nemesszalók	5	0	5

Óvoda Társulás

Sorszám	Település	Nyilvános ülések száma	Zárt ülések száma	Ülések száma összesen
1.	Nemesszalók	7	0	7

Marcal-Menti Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás

Sorszám	Település	Nyilvános ülések száma	Zárt ülések száma	Ülések száma összesen
1.	Marcalgergelyi	3	0	3

Döntések száma

Határozatok

Sorszám	Településnév	Határozatok száma
1.	Nemesszalók	81
2.	Külsővat	60
3.	Marcalgergelyi	58
4.	Mihályháza	62
5.	Vinár	48
	összesen:	309

Rendeletek

Sorszám	Településnév	Rendeletek száma
1.	Nemesszalók	10
2.	Külsővat	12
3.	Marcalgergelyi	9
4.	Mihályháza	7
5.	Vinár	9
	összesen:	47

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Határozatok

Sorszám	Település	Határozatok száma
1.	Nemesszalók	13

Óvoda Társulás Határozatok

Sorszám	Település	Határozatok száma
1.	Nemesszalók	15

Marcal-Menti Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás Határozatok

Sorszám	Település	Határozatok száma
1.	Marcalgergelyi	5

2019. évben a képviselő-testületek az előző évhez képest 25 %-kal több ülést tartottak, 38 %-kal több határozatot hoztak és 11 %-kal több rendeletet alkottak.

Az ülések előkészítését, jegyzőkönyvezését és a döntések végrehajtását a hivatal határidőre elvégezte.

Az Mőtv. szerint a közös önkormányzati hivatal jegyzője, vagy megbízottja minden településen köteles biztosítani az ügyfélfogadást, illetve a képviselő-testületi, bizottsági, és - a külön jogszabály és megállapodás alapján - a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi ülésein való részvételt. A törvényi előírásnak eleget tettünk. A székhely hivatalban és a kirendeltségeken a hét minden munkanapján van ügyfélfogadás. A jegyzői feladatok ellátására Vináron és Marcалgergelyiben szerda, valamint a hivatali kirendeltségeken csütörtök az ügyfélfogadás napja.

2.2. Jogszabályi változások – Elektronikus ügyintés

Az önkormányzatoknak 2018. január 1-jétől kellett csatlakozniuk a Magyar Államkincstár által működtetett ASP rendszerhez. A gazdálkodási feladatokat ettől az időponttól, az adóigazgatási feladatokat pedig 2019. január 1-jétől az ASP rendszer keretében végezzük. 2019. január 1-jétől a jogi személyek már csak elektronikus formában intézhetik az ügyeiket, a magánszemélyek részére ez még nem követelmény, csak lehetőség.

2.3. Választásokkal kapcsolatos feladatok

2019. évben két választás lebonyolítására került sor. Májusban az Európai Parlament tagjainak választását, októberben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a megyei közgyűlés tagjainak választását, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők

választásának lebonyolítását a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeken a Helyi Választási Iroda végezte.

2.4. Hatósági munka

A hatósági ügyeket összesen 6 fő ügyintéző intézi jelenleg a közös önkormányzati hivatalnál (a jegyző, 4 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő adóigazgatási ügyintéző).

Két igazgatási ügyintéző látja el a székhelyen a szociális igazgatási feladatokat teljeskörűen, és az általános igazgatási feladatokat (anyakönyvi ügyek, hagyaték, állampolgársági ügyek, hatósági bizonyítványok ügyek). A kirendeltségeken egy-egy ügyintéző feladatkörébe tartozik a településen a hatósági ügyek teljeskörű ellátása.

Az adóigazgatási feladatokat a székhelyen négy településre kiterjedően egy ügyintéző, valamint Mihályháza kirendeltségen egy ügyintéző osztott munkakörben látja el.

A jegyző látja el a birtokvédelmi, köznevelési, közútkezelői, építésügyi, és egyéb szakhatósági, valamint a ritkábban előforduló speciális hatósági feladatokat.

2.4.1. Általános igazgatási feladatok

Anyakönyvvezetéssel kapcsolatos ügyek

A hivatalban 3 fő képzett anyakönyvvezető dolgozik.

Az anyakönyvvezető a születés, házasságkötés, elhalálozás anyakönyvezésével, házasságkötéssel, születési, valamint házassági családi és utónév módosításával, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattétellel, állampolgársági eskü szervezésével, anyakönyvi változások átvezetésével (válás, névváltozás, állampolgárság változása, családi állapot változása), valamint magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményének jegyzőkönyvezésével és Kormányhivatalhoz történő felterjesztésével kapcsolatos feladatokat látja el. Az elektronikus anyakönyvi rendszerben (EAK) folyamatosan eleget tesz a társhatósági megkereséseknek, apai elismerő jegyzőkönyveket vesz fel, vezeti az EAK rendszert.

A hivatali időn túli és a külső helyszínen történő házasságkötésre külön díjfizetés ellenében van lehetőség, melyet az önkormányzatok rendelete szabályoz.

A hivatal időn túli és a külső helyszínen történő házasságkötés iránti kérelmet 6 esetben bíráltunk el.

30 napos várakozási idő alóli felmentés 2 esetben történt.

Házassági névmódosítás iránt 2 kérelmet nyújtottak be.

Családi névváltoztatás 2 esetben történt.

Állampolgársági esküvel kapcsolatos feladat az elmúlt évben nem volt.

Apai elismerő nyilatkozat felvételére 9 esetben került sor.

2.4.2. Népeség-nyilvántartás

A Magyarország területén élő, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A polgár lakóhely létesítését, vagy annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál (kormányablak) jelentheti be. A lakcímbejelentő lap kitöltését követően az elektronikus ügyintézés is a mi feladatunk.

Településeink utcáinak és házszámainak nyilvántartása egy országos rendszerhez kapcsolódóan történik. Az országos adatbázist, Központi Címnyilvántartó Rendszert (KCR) folyamatosan frissítjük, karbantartjuk.

A KCR egy olyan nyilvántartás, mely a jogszabályban meghatározott adatokat (címelemeket, ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot, cím-koordinátát, s a nyilvántartás működtetéséhez szükséges egyéb adatokat) tartalmazza.

2019. év folyamán a rendszerben tárolt adatainak egyeztetése és módosítása vonatkozásában folytatódott az előző évben megkezdett munka.

2.4.3. Hagyatéki ügyintézés

A hagyatéki eljárás szóló 2010. évi XXXVIII. törvény szerint az eljárás nemperes eljárás, melyben a közjegyző eljárása az elsőfokú bírósági eljárással azonos hatályú. Az eljárás az örökhatályú halálának bekövetkeztével rendezzi a hagyaték sorsát. Feladatunk az elhalt személy hagyatékának, póthagyatékának felvételére és közjegyzőhöz történő továbbítására irányul.

Hagyatéki leltár felvételére 99 esetben került sor.

Az ASP Irat és Hagyaték szakrendszerek összehangolásának köszönhetően pedig a hagyatéki leltár az Irat szakrendszerből gyorsabban és egyszerűbben küldhető a közjegyző részére.

2.4.4. Gyámügyi igazgatás

Külön jogszabály alapján a gyámügyi tevékenységről évente önálló napirend keretében adunk részletes tájékoztatást.

2.4.5. Szociális igazgatás

A helyi szociális feladatok a törvény szerint képviselő-testületi hatáskörbe tartoznak. A képviselő-testületek a települési támogatással és az étkeztetéssel kapcsolatos hatásköröket a polgármesterekre ruházták át. A kérelmek döntésre való előkészítése és a döntés végrehajtása a hivatal feladata.

- 2019. év folyamán megállapított települési támogatás statisztikai adatai ellátásonként és településenként:

település	rendkívüli	lakhatási	ápolási célú	gyógyszer
Nemesszalók	17	121	0	1
Marcalgergelyi	17	43	1	0
Vinár	57	52	0	0
Külsővat	191	0	0	0
Mihályháza	202	9	0	0
összesen:	484	225	1	1

Külsővat Önkormányzata pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelőanyag támogatására 130 m³ tűzifát igényelt, a jóváhagyott mennyiség 79 m³ volt. Az Önkormányzatnak rendeletben kellett szabályozni a támogatás feltételeit, az igénylők körét. A rendelet alapján 35 fő nyújtott be kérelmet. A képviselő-testület döntése alapján 9 fő 3 m³ és 26 fő 2 m³ tűzifában részesült.

- Szociális étkeztetés

A szociális alapszolgáltatások egyik formája az étkeztetés, melyet valamennyi önkormányzat köteles biztosítani.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább a napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- a. koruk,
- b. egészségi állapotuk,
- c. fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük,
- d. szenvedélybetegségük, vagy
- e. hajléktalanságuk miatt

Az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni.

település	2019-ben megállapított	2019. 12. 31. napján ellátásban részesülő
Nemesszalók	9	61
Marcalgergelyi	1	12
Vinár	2	14
Külsővat	1	19
Mihályháza	0	0
összesen:	13	106

- Falugondnoki szolgálat

A falugondnoki szolgáltatás olyan szociális alapellátási forma, amelyet főállásban, teljes munkaidőben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott falugondok alkalmazásával és a szolgáltatás jellegéhez igazodó gépjármű üzemeltetésével biztosítanak, csökkentve ezzel az *aprófalvak* és a *külterületi lakott helyek* szolgáltatás- és intézményhiányból eredő hátrányait. A falugondnoki szolgálat tevékenységét a képviselő-testületek szakmai programban és helyi rendeletben szabályozzák.

Marcalgergelyi és Vinár községek önkormányzatai 2009. évtől működtetik a szolgáltatást. 2019. évben Marcалgergelyi községben a falugondnok személyében változás történt.

2.5. A 2019. évi ügyiratforgalom bemutatása

A hivatal tekintetében az iktatás elektronikusan történik. Minden bejövő és kimenő irat az iratkezelési szabályzatnak megfelelően iktatásra kerül.

A hatósági statisztika alapján az ügyiratforgalom 2019. évben az alábbiak szerint alakult.

A Hivatal ügyirat statisztikáját főbb ügycsoportonként az alábbi táblázat mutatja.

	Ágazat	Főszám	Alszám
A	Pénzügyek	1451	2269
	ebből adóügyek	1447	2265
	pénzügyek	4	4
B	Egészségügyi igazgatás	10	13
C	Szociális igazgatás	869	1909
E	Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, területrendezés, kommunális igazgatás	69	146

F	Közlekedési és hírközlési igazgatás	17	27
G	Vízügyi igazgatás	15	33
H	Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás	201	461
I	Lakásügyek	7	37
J	Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás	38	94
K	Ipari igazgatás	7	11
L	Kereskedelmi igazgatás, turisztika	36	59
M	Földművelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás	109	192
N	Munkaügyi igazgatás, munkavédelem	12	27
U	Önkormányzati és általános igazgatási ügyek	458	773
P	Köznevelési és közművelődési igazgatás	36	53
R	Sportügyek	2	2
X	Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrseg	8	9
	Mindösszesen	3345	6115

Államigazgatási hatósági döntések:

Adóigazgatási ügyek	519
Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás	39
Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás	35
Ipari igazgatás	1
Földművelésügy, állt- és növényegészségügyi igazgatás	1

Önkormányzati hatósági döntések

Szociális igazgatás	775
Lakásügyek	3
Köznevelési és közművelődésügyi igazgatás	4

2.6. Hatósági bizonyítványok

Igény és szükség szerint kerültek kiadásra a hatósági bizonyítványok. A hatósági bizonyítvány iránti igények többsége a felsőfokú tanulmányaikat folytató hallgatók kérelme alapján került kiadásra, melyben a közös háztartási ténye kerül igazolásra. A kiadott hatósági bizonyítványok illetőleg záradékolt tanúnyilatkozatok száma 2019. évben 17 db volt.

2.7. Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás esetében a pályázatok elkészítése, munkaszerződések, pályázatok elszámolása jelentős feladat. A támogatások megállapítása időszakonként történik, ezért folyamatosan szükséges a kérelmek beadása. A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közvetíti ki a közfoglalkoztatásba bevonható személyeket.

2.8. Egyéb feladatok

A termőföldek haszonbérleti és adás-vételére vonatkozó szerződések kifüggesztésével, záradékolásával kapcsolatos ügyintézés 2019-ben 90 esetben látott el a hivatal.

A termőföld kifüggesztések a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nemcsak a hivatali, ill. az önkormányzati hirdetőtáblán kerültek közzétételre, hanem az országos elektronikus rendszerben is feltöltésre kerültek.

Egyéb hirdetmények száma: 25.

2.9. Vállalkozói-, kereskedelmi- és szálláshely igazgatási tevékenység

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján, ha az ügyfél üzletet (vagy vendéglátó egységet) kíván nyitni, nyolc termékör kivételével nincs szükség a működési engedélyezési eljárás lefolytatására. Az ügyfél az üzletnyitásra irányuló bejelentés megtételét követően már meg is kezdheti a tevékenységet. A hatóság ezt követően nyilvántartásba veszi az üzletet, melyről igazolást ad ki. A rendszer az utólagos ellenőrzésekre helyezi a hangsúlyt, amely azonban elsősorban nem a kereskedelmi hatóság, hanem a szakhatóságok feladata.

A kereskedelmi és vendéglátó üzlet nyilvántartásba vétele és a működési engedélyének kiadása a jegyző hatáskörébe tartozik.

Új üzletnyitás az illetékességi területen csak szórványosan fordult elő. Jellemző viszont az üzemeltető váltás és az üzletkör módosítás és a nyitvatartási idő módosítás.

2019. december 31-én Nemesszalók községben 22 db, Marcalgergelyi községben 7 db, Vinár községben 3 db, Mihályháza községben 11 db, Külsővat községben 5 db kereskedelmi egységet tartottunk nyilván.

A kereskedelmi egységekre vonatkozó nyilvántartásokat a hivatal honlapján, továbbá a Zala Megyei Kormányhivatal honlapján közzé kell tenni.

(A helyi nyilvántartások települési bontásban megtekinthetők a <http://www.nemesszalok.hu/hivatal/kozzetétel.html> honlapon.)

A mozgóárusítást végzők közterülethasználati engedély birtokában árusíthatnak a településen.

A telepengedély és az ehhez kapcsolódó eljárás csak a jogszabályban felsorolt tevékenységek esetében van, egyéb esetekben elegendő az üzemeltetési szándék bejelentése. A nyilvántartást követő ellenőrzési rendszer az üzletek működéséhez kapcsolódó eljáráshoz hasonló.

A telepengedélyezési eljárás tipikusan olyan feladat, amely speciális ismereteket és végzettséget feltételez. A hatáskör szakszerű ellátása nem kis kihívás számunkra.

2019. december 31-én Nemesszalók községben 11 db, Marcalgergelyi községben - db, Vinár községben 1 db, Mihályháza községben 7 db, Külsővat községben 2 db telephelyet tartottunk nyilván.

A szálláshelyek létesítésének engedélyezése jegyzői hatáskörben van. 2019. december 31-én Nemesszalók községben 1 db, Marcalgergelyi községben 3 db, Vinár községben - db, Mihályháza községben 1 db, Külsővat községben - db szálláshelyet tartottunk nyilván.

Üzletek működésével kapcsolatos eljárások:

Nemesszalók	7 db
Marcalgergelyi	5 db
Vinár	- db
Mihályháza	3 db
Külsővat	- db

Üzletek nyitva tartásának változásával kapcsolatos eljárások:

Nemesszalók	12 db
Marcalgergelyi	8 db
Vinár	- db
Mihályháza	2 db
Külsővat	1 db

Telephely létesítésével kapcsolatos eljárások:

Nemesszalók	3 db
Marcalgergelyi	- db
Vinár	- db
Mihályháza	3 db
Külsővat	1 db

III. Pénzügyi igazgatás

3.1. Adóigazgatási tevékenység, beszámoló az adóhatóság 2019. évi munkájáról:

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések adóügyeit megosztva kezeljük. Külsővat, Nemesszalók, Marcalgergelyi és Vinár községek adóügyeit Nemesszalókon, Mihályháza adóügyeit pedig Mihályházán intézik. Mindkét helyszínen 1-1 adóügyeket is ellátó kolléga látja el a feladatokat.

A hivatalokban az alábbi adónemek kezelését intézzük:

- gépjárműadó;
- iparűzési adó;
- talajterhelési díj;
- termőföld bérbeadás utáni szja.
- magánszemélyek kommunális adója esetében a hátralékok beszedése (Külsővat településen volt bevezetve és 2016. 12. 31-én szűnt meg)

Egyéb ügyintézés:

- adó és értékbizonyítványok kiállítása;
- adóigazolások kiállítása helyi adók vonatkozásában,
- végrehajtási eljárás,
- adók módjára behajtandó köztartozások kezelése és behajtása.

Az ügyintézők a hagyományos adóztatási feladatok mellett egyéb feladatokat is ellátnak.

A két legjelentősebb bevételt eredményező adónem a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó.

3.1.1. Gépjárműadó:

A gépjárművek adóztatási rendszere hatósági adatszolgáltatáson alapul. Az adatokat minden esetben a BM Központi Hivatalának járműnyilvántartásából kapjuk, amely egy év eleji gépjárműparkot tartalmazó nyitóállományt, illetve havonta megkapott változásállományt jelenti.

Ez azt jelenti, hogy súlyos mozgáskorlátozottság miatti adómentesség igénybevételelétől eltekintve a gépjármű tulajdonosoknak nincs bevallási, bejelentési kötelezettségük.

Az adó mértéke 2019. évben:

Az adó alapja személyszállító gépjármű (pl. személygépkocsik és motorkerékpárok) – ide nem értve az autóbust – hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve, az adó mértéke:

gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt,

Az adó alapja tehergépjárművek esetében a gépkocsi önsúlya növelve a raksúly 50 %-ával. Tehergépjárművek, pótkocsik és utánfutók esetében az adó mértéke minden megkezdett 100 kilogramm után 1.380 Ft.

A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyergesvontató, tehergépjármű, autóbusz esetében az adó mértéke minden megkezdett 100 kilogramm után 850 Ft. Mentés a környezetkímélő gépkocsi, nem kell adót fizetni a félpótkocsi után továbbá a fentiektől eltérő szabályok alapján adózik a nyerges vontató.

2019. évben a gépjárműadó

Nemesszalók településen 345 adóalanyt érintett, az elszámolt befizetés 9.713.242 Ft volt.

Marcalgergelyi településen 109 adóalanyt érintett, az elszámolt befizetés 2.071.809 Ft volt.

Vinár településen 72 adóalanyt érintett, a pénzforgalomban teljesült bevétel 1.737.802 Ft volt.

Külsővat településen 188 adóalanyt érintett, az elszámolt befizetés 2.722.218 Ft volt.

Mihályháza településen 264 fő adóalanyt érintett, az elszámolt befizetés 7.235.768 Ft volt.

Összehasonlításképpen:

2018. évben a gépjárműadó

Nemesszalók településen 338 adóalanyt érintett, az elszámolt befizetés 9.303.213 Ft volt.

Marcalgergelyi településen 106 adóalanyt érintett, az elszámolt befizetés 1.982.280 Ft volt.

Vinár településen 66 adóalanyt érintett, a pénzforgalomban teljesült bevétel 1.135.465 Ft volt.

Külsővat településen 169 adóalanyt érintett, az elszámolt befizetés 2.969.840 Ft volt.

Mihályháza településen 295 adóalanyt érintett, az elszámolt befizetés 6.866.316 Ft volt.

2019. évben a befolyt gépjárműadó 40 %-a maradt a településen.

A 2020. évben gépjárműadó bevétel nem marad a településen, mert a 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet azt elvonta.

3.1.2. Helyi iparüzési adó:

A helyi iparüzési adófizetési kötelezettség az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végzőket terheli. Az adó alanya a vállalkozó. Az adókötelezettség az iparüzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik

és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az iparüzési adó mértékét az önkormányzatok rendeletben állapították meg.

A helyi iparüzési adó 2019. adóévben

Nemesszalók településen az összes bevétel 28.350.254 Ft volt.

Marcalgergelyi településen az összes bevétel 23.602.035 Ft volt.

Vinár településen az összes bevétel 1.787.752 Ft volt.

Külsővat településen az összes bevétel 17.186.264 Ft volt.

Mihályháza településen az összes bevétel 11.303.640 Ft volt.

Összehasonlításképpen:

A helyi iparüzési adó 2018. adóévben

Nemesszalók településen az összes bevétel 31.539.492 Ft volt.

Marcalgergelyi településen az összes bevétel 20.439.996 Ft volt.

Vinár településen az összes bevétel 2.640.648 Ft volt.

Külsővat településen az összes bevétel 7.143.983 Ft volt.

Mihályháza településen az összes bevétel 9.056.166 Ft volt.

A 2018. adóévről benyújtott bevallások feldolgozása a törvényben előírt határidőn belül megtörtént. Az iparüzési adó bevallásos jellegű, ami annyit jelent, hogy az adózók kötelezettsége az adóbevallásban az adóelőlegről nyilatkozni.

3.1.3. Termőföld-bérbeadás után fizetendő személyi jövedelemadó:

A termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadót a kifizetők vonják le és utalják át az önkormányzat számlájára.

Az SZJA törvény alapján mentes az adó alól a termőföld bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérletbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételül szabott időtartam) eléri. A földtulajdonosok haszonbérleti szerződést legalább 5 évre, vagy azt meghaladó időtartamra kötnek.

Ebből adódóan a bevétel szinte elhanyagolható.

A 2019. évben levont és átutalt adó:

Nemesszalók településen 2 adóalanyt érintett, az év folyamán 41.667 Ft. befizetés volt.

Marcalgergelyi településen 2 adóalanyt érintett, az év folyamán 24.152 Ft. befizetés volt.

Vinár településen 2 adóalanyt érintett, az év folyamán 4.086 Ft. befizetés volt.

Külsővat településen 2 adóalanyt érintett, az év folyamán 117.960 Ft. befizetés volt.

Mihályháza településen 2 adóalanyt érintett, az elszámolt befizetés 18.413 Ft volt.

3.1.4. Magánszemélyek kommunális adója

A magánszemélyek kommunális adója Külsővat településen volt bevezetve 2016. december 31-ig. Az adó mértéke 3.000 Ft/év volt.

2019. évben a hátralékokból 60.500 Ft. folyt be.

3.2. Pótlék bevételek

Az adótartozások késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után - a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

2019. évi késedelmi pótlék bevételek:

Nemesszalók: 22.551 Ft

Marcalgergelyi: 5.017 Ft

Vinár: 12.570 Ft

Külsővat: 24.933 Ft

Mihályháza: 78.219 Ft.

3.3. Adók módjára behajtható köztartozások:

Az utóbbi időben csökkent az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos eljárások száma.

Ennek legfőbb oka, hogy egyes hatáskörök átkerültek az önkormányzati adóhatóságtól az állami adóhatósághoz.

A beszedett hátralékok kis százalékban képezik csak az önkormányzat bevételét, nagyobb hányadukból egyáltalán nem részesül az önkormányzat.

A köztartozások elévülési ideje 4 év.

A 2019. évi adók módjára behajtott köztartozások végrehajtáshoz kapcsolódó adóbevételek:

Egyéb bevételek:

Nemesszalók: Nem volt.

Marcalgergelyi: Nem volt.

Vinár: Nem volt.

Külsővat: Nem volt.

Mihályháza: Nem volt.

Idegen bevételek:

Nemesszalók: Nem volt.

Marcalgergelyi: 6.600 Ft. - ebből önkormányzati bevétel - Ft.

Vinár: Nem volt.

Külsővat: Nem volt.

Mihályháza: Nem volt.

3.4. Adótartozások behajtása:

Az önkormányzat adószámláin keletkező tartozások behajtása is folyamatos volt. A behajtással beszedett összegek az adószámlákra folytak be. Az adókönyvelés az adóvégrehajtás során beszedett adókat külön nem gyűjti, azokról a személyiségi jogok tiszteletben tartása miatt nyilvántartást sem vezethetünk.

Összességében azonban egyértelműen megállapítható, hogy az adóvégrehajtás hatékonysága folyamatosan javul. Ezt a hátralékok lassú, de folyamatos csökkenése is bizonyítja.

A behajtás folyamatos ugyan, de a tartozások sajnos mindig újratermelődnek.

Az adótartozások elévülési ideje 4 évre.

Az adóigazgatási feladatok közé tartozik egyebek mellett az adó-és értékbizonyítványok kiállítása, amelyet kizárólag hagyatéki eljáráshoz, gyámhatósághoz, bírósági végrehajtáshoz, adóvégrehajtáshoz adtunk ki.

3.5. Költségvetési gazdálkodás

Az önkormányzatok és a költségvetési szervek költségvetésének végrehajtását a hivatal végzi, az ide vonatkozó jogszabályok alapján. Az önkormányzatok részére a költségvetési tervek, beszámolók elkészítéséhez, jóváhagyásához a testületi előterjesztéshez szükséges anyagokat biztosítottuk, elkészítettük.

Az államháztartási törvényben előírt beszámolókat, jelentéseket minden esetben határidőre elkészítettük és azt a MÁK-on keresztül megküldtük.

A pénzügyi gazdálkodás végrehajtása az önkormányzati rendeletekben, illetve határozatokban foglaltaknak megfelelően megtörtént. A gazdálkodás eredményéről a zárszámadás keretében adtunk számot.

IV. Egyéb tevékenység, ellenőrzés

A hatósági feladatokon túlmenően a hivatal ellát egyéb feladatokat, pl. közfoglalkoztatással, lakásgazdálkodással, kommunális igazgatással kapcsolatos adminisztratív teendőket.

Az általunk ellátott feladatokról statisztikai és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk.

Rendszeres kapcsolatot tartottunk mindazon szervezetekkel, intézményekkel, melyek munkánkhoz kapcsolódnak.

Az év során az alábbi ellenőrzések történtek a hivatalnál:

- Pápai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály ellenőrizte az étkeztetést és a falugondnoki szolgálatot.
- Veszprém Megyei Kormányhivatal ellenőrizte az étkeztetést és falugondnoki szolgálatot.
- Önkormányzatok költségvetési gazdálkodásának ellenőrzését a belső ellenőrzési szerv elvégezte.
- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség ellenőrizte a vízkárelhárítási tervek elkészítését.

A beszámolás évében is részt vettünk pályázatok elkészítésében, illetve több pályázatot a hivatal köztisztviselői készítettek. Feladatunk volt a pályázati támogatásokról való elszámolás. 2019. évben 5 település vonatkozásában a benyújtott pályázatok száma 22 db, melyből 15 pályázat volt sikeres.

Tisztelt Képviselő-testület!

A beszámoló a teljesség igénye nélkül, a főbb feladatcsoportokat kiemelve mutatja be éves munkánkat.

Munkatársaim nevében megköszönöm a képviselő-testületeknek a munkánkhoz nyújtott támogatását.

Kérem, hogy vitassák meg és fogadják el a hivatal 2019 évi munkájáról szóló beszámolót.

Nemesszalók, 2020. április 24.



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Határozati javaslat

.....Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló, az 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján előterjesztett jegyzői beszámolót megtárgyalta, és azt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző



Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k , R á k ó c z i u . 1 5 .
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 24-i ülésére

Tárgy: 5./ Összefoglaló jelentés az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző



Bocskay és Társa Betéti Társaság

8200 Veszprém, Jutasi u. 91. fsz. 3.

Tel: 88/401-140

Fax: 88/799-063

E-mail: tompeestarsa@tompeestarsa.hu

Összefoglaló jelentés

Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzéséről

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet 49.§ (1) bekezdése a belső ellenőrzési vezető kötelezettségeként írja elő az éves összefoglaló jelentés elkészítését.

Kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban részletezzük az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzésének teljesítését.

Az éves összefoglaló jelentés az évközi egyedi jelentéseken túl, egy összefogott, lényegre törő tájékoztatást ad a Hivatal részére, és kiemelten a felügyeleti szerv részére.

Az ellenőrzési jelentésekből nyerhető információk jelentős mértékben támogatják a Nemzetgazdasági Minisztériumnak az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszer vonatkozásában végzett központi koordinációs és harmonizációs tevékenységét.

A 2019. évi belső ellenőrzési terv kockázatelemzésen alapult, mely kockázatelemzés a kockázati elemek gazdasági személyi hatásuk nagyságrendi súlyozásából kialakult mátrix formában valósult meg.

A 2019. évi belső ellenőrzési tervben rögzítetteknek megfelelően társaságunk a vállalt feladatokat maradéktalanul elvégezte, az éves ellenőrzési tervtől nem tértünk el, a lefolytatott ellenőrzések összhangban voltak az ellenőrzési tervvel. Olyan rendkívüli esemény nem történt 2019. gazdasági év során, amely a tervben változást okozott volna, illetve a megbízó sem kért rendkívüli ellenőrzést az elfogadott terven felül a tartalék időkeret terhére.

2019. év során olyan súlyos szabálytalanságot, hiányosságot nem állapítottunk meg az ellenőrzések révén, mely büntető, szabálysértési, fegyelmi, vagy kártérítési felelősségre vonási eljárás kezdeményezését tette volna szükségessé.

Megállapításainkat a pénzügyi vezetővel, illetve a jegyzővel megbeszéltük, személyesen megvitattuk a hibák elhárításának lehetőségeit, azok jövőbeni megelőzésére teendő intézkedéseket.

Az ellenőrzéseket helyszíni vizsgálat során hajtottuk végre, amelyről az elkészített jelentést megküldtük az Önkormányzat részére véleményezésre.

Mind a 2019. évi belső ellenőrzési terv javaslatunk, mind az ellenőrzési jelentéseink elkészítésekor maximálisan törekedtünk a vonatkozó jogszabályok által előírt formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésre, a szabályszerűség betartására.

Munkánkat jelentős mértékben segítette az Önkormányzat gazdasági szervezete, és annak vezetője.

Egyben felhívjuk a figyelmet a Bkr. 45.§-ában foglaltakra, mely szerint az egyes témákra vonatkozó ellenőrzések megállapításaira, a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül intézkedési tervet kell készíteni, és megküldeni a költségvetési szerv vezetője, és a belső ellenőrzési vezető részére. Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető javaslatára a költségvetési szerv vezetője ennél hosszabb, legfeljebb 30 munkanapos határidőt is megállapíthat.

Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol a költségvetési szerv vezetője részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére is.

Amennyiben az intézkedési tervekhez kapcsolódó fenti előírások nem valósultak meg maradéktalanul, úgy kérjük azokat haladéktalanul pótolni.

A belső kontrollrendszer működésének értékelése az ellenőrzési tapasztalatok alapján:

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy valamennyi tevékenység szabályszerű, gazdaságos, eredményes legyen. Az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a működéssel kapcsolatosan.

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A belső kontrollrendszer 5 elemének értékelése:

1. Kontrollkörnyezet

Az önkormányzati etikai elvárások nincsenek külön kódexben rögzítve, a munkatársak a közszolgálati dolgozókra vonatkozó általános etikai normáknak kötelesek eleget tenni.

A hivatalban és az önkormányzat intézményeiben végzett működési folyamatok szabályozottak, az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálását folyamatosan szem előtt kell tartani.

A folyamat jellegének megfelelő kontrollpontok a munkafolyamatokba beépítettek, a kontrollok alkalmasak a hibák kiszűrésére. A kiszűrt hibák korrigálása minden esetben megtörténik vagy az észlelés (elkövetés) szintjén azonnal, vagy a belső ellenőrzés megállapításainak és javaslatainak figyelembe vételével utólagosan.

2. Kockázatkezelési rendszer

Az éves belső ellenőrzési tervbe a kockázati tényezők modelljének a belső ellenőrzési vezető (figyelembe véve az önkormányzat felől támasztott javaslatokat, igényeket, és a jogszabályi előírásokat) által történt súlyozás alapján, prioritás szerint kerültek a vizsgálatok területei.

A vizsgálatok kiválasztásánál a kockázatokon túl mindig szempont az is, hogy azok minél nagyobb területet lefedjenek a gazdálkodásból.

A kockázatkezelési rendszer működtetése során fel kell mérni a tevékenységekben és a működésben, gazdálkodásban rejlő kockázatokat, meg kell határozni a szükséges intézkedéseket a kockázatok kezelésére.

Az Önkormányzat kiemelten kezeli a szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjét, amelyben hangsúlyos szerepet kap a szabálysértési, kártérítési eljárások megindítására okot adó cselekmény gyanúját felvető szabálytalanságok kezelése.

3. Kontrolltevékenységek

A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE), különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja.

A folyamatos működés megköveteli, hogy a munkavégzéshez szükséges minden adat, információ úgy álljon rendelkezésre a feladatot ellátó munkatársaknak, hogy azokból nyomon lehessen követni az adott feladattal kapcsolatos korábbi tevékenységeket akkor is, ha áthelyezés vagy kilépés miatti személycseré okán munkakör átadásra-átvételre kerül sor.

Fentiekén túl csak a rendszeresen aktualizált kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzat biztosítja, hogy jogosulatlan kifizetések, visszaélések ne történjenek, így ennek a szabályzatnak a naprakészsége is kulcsfeladata a kontrolltevékenységnek.

4. Információs és kommunikációs rendszer

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről, és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú kormányrendelet 9. §-a tartalmazza az idevágó előírásokat:

- A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő

időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

- Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.

Az önkormányzatnál jól működő belső kommunikációs eszköznek bizonyul a személyes kapcsolattartáson túl az elektronikus levelezés, és egyre inkább előtérbe kerül nemcsak a tájékoztatás, hanem a feladat kiosztás és az egyéb szervezési feladatok eszközeként is.

A külső kommunikáció legfőbb eszköze az Önkormányzat hivatalos honlapja. Kijelöltek a felelősök a szakterületeket illetően a hivatali honlap folyamatos, aktuális és pontos információkkal való ellátásáért. A honlap frissítése rendszeresen és folyamatosan történik, általa a lakosság sok hasznos, a közéletet érintő információhoz juthat, és a helyi ügyeik intézéséhez is megfelelő tájékoztatást kapnak.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A 370/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet az alábbi előírást tartalmazza:

- A költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

A monitoring a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, amely folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységtől független belső ellenőrzésből áll

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek. A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a kiadmányozás, a szignálás, a jóváhagyás, az engedélyezés és a számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.

Ezen felül az operatív monitoring tevékenység rendszeres vezetői értekezleteken történő beszámolással is megvalósul.

Az utólagos monitoring tevékenység a megbízási szerződéssel foglalkoztatott külső szakértő által végzett belső ellenőrzések keretén belül valósult meg.

A kialakított monitoring rendszer alapvető megfelelésének köszönhetően bűncselekményt, súlyos szabálysértés megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot az ellenőrzések nem tártak fel.

A belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint az alábbi témák kerültek átvizsgálásra:

- 1.) Az Önkormányzat által a civil szervezetek részére 2018. évben nyújtott támogatások felhasználásának, rendeltetésszerűségének ellenőrzése.
- 2.) A 2018. év fordulónapjára vonatkozó leltározási, selejtezési tevékenység ellenőrzése.

Az Önkormányzat által a civil szervezetek részére 2018. évben nyújtott támogatások felhasználásának, rendeltetésszerűségének ellenőrzése:

- Marcalgergelyi Község Önkormányzata nem alkotott rendeletet az Önkormányzat által nyújtott támogatások rendjéről. A támogatásokról részben az eredeti költségvetési rendeletben, részben Képviselő-testületi határozatban döntöttek.
- A Sportegyesület az igényléshez benyújtotta az Adatlapot és a Nyilatkozatot is. A támogatásról Képviselő-testületi határozatban döntöttek. A Támogatási szerződésben meghatározott elszámolási határidőig elszámoltak, azonban a csatolt számlamásolatokat nem hitelesítették és nem mellékeltek hitelesített bankszámlakivonat másolatokat. A KAVICS Alapítvány az ellenőrzés időpontjáig még nem számolt el, mivel a támogatási szerződés szerint az elszámolási határidő 2019. május 10-e volt.

Javaslat a Polgármester és a Jegyző részére:

- Javasoljuk rendelet alkotását az önszerveződő közösségek részére az Önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól.
A rendelet hatálya alá tartoznak:
 - a.) a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 2011. évi CCVI. törvény rendelkezései alapján egyháznak minősülő szervezetek,
 - b.) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó jogi személyiséggel rendelkezők,
 - c.) jogi személyek,
 - d.) természetes személyek.”
- Javasoljuk a rendelethez mellékelni a szükséges dokumentumok körét:
 - Adatlap: név, székhely, adószám, cégbírósági bejegyzés vagy bírósági nyilvántartásba vételi szám, számlavezető pénzügyintézet neve és számlaszáma, képviselő neve és elérhetősége, szervezet célja, tagok száma, önkéntesek száma, foglalkoztatottak száma, tevékenység, várható bevétel és működési költség.
 - Nyilatkozat: a szervezet képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy
= az Önkormányzattól kapott, lejárt határidejű támogatásokkal elszámolt;
= a nyilatkozat megtételekor nincs esedékessé vált és meg nem fizetett adó, járulék, illeték vagy vámtartozása;
= az igénylő nem áll csőd, felszámolási vagy végelszámolás eljárás alatt.
 - Támogatási szerződés: rendeletre, határozatra hivatkozás, támogatás összege, támogatás célja, felhasználási és elszámolási határidők, elszámoláskor becsatolandó dokumentumok (hitelesített számlamásolat, hitelesített bankszámlakivonat másolat, pénzügyi összesítő, szakmai beszámoló, nyilatkozat, hogy a dokumentumokat más pályázathoz nem használták fel).
 - Elszámolási lap
- Javasoljuk az elszámolási határidőt úgy meghatározni, hogy az ne legyen későbbi időpont, mint az eredeti költségvetési rendelet benyújtásának határideje (tárgyétvet követő év február 28.)
- Javasoljuk a nagy értékű szerződések (200 eFt feletti) pénzügyi és jogi (jegyző általi) ellenjegyzését.

- Javasoljuk a támogatási szerződéseket, valamint a támogatás felhasználásáról készített elszámolásokat a jogszabály által előírt módon közzétenni.

A 2018. év fordulónapjára vonatkozó leltározási, selejtezési tevékenység ellenőrzése:

- Marcalgergelyi Község Önkormányzatánál a fordulónapra vonatkozó leltározás, a vagyontaszteri nyilvántartás és a tárgyi eszköz analitika egyezőségének ellenőrzését az Szt. és az Áht. előírásainak megfelelően végeztük.
- 2018. évben a leltározást megelőzően selejtezés nem történt.
- A leltározást az eszközökre és a forrásokra 2018. év fordulónapjára az analitikával történő egyeztetéssel végezték el. Utoljára 2012. évben történt mennyiségi leltározás. A jogszabály alapján háromévente kell mennyiségi leltározást végrehajtani. Az előzőek alapján javasolt 2019. év fordulónapjára tényleges mennyiségi leltározást végezni.
- A befektetett eszközök vonatkozásában a mérleg, a főkönyv, az analitika, a leltár és a 15/A tábla adatai megegyeztek. A 15/A tábla és a vagyontaszteri nyilvántartás adata közötti 9 eFt eltérés kerekítésből származik. A vagyongazdálkodásba adott eszközök bruttó értéke a 15/A tábla és a vagyontaszteri nyilvántartás között (904 eFt-tal) eltérő adatot tartalmaz.
- A leltározás előkészítése nem történt meg a Leltározási és leltárkiértékelési szabályzatnak megfelelően.

Javaslat a Polgármester és a Jegyző részére:

- Javasoljuk a leltározást a szabályzatnak megfelelően előkészíteni. Ki kell jelölni a leltározási körzeteket, meg kell határozni a leltározás időpontjait, a leltározókat és a leltárellenőröket írásban kell megbízni. A leltározást követően el kell végezni a kiértékelést, az eltéréseket rendezni kell.
- Javasoljuk 2019. év fordulónapjára a tárgyi eszközökre (ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek) vonatkozóan mennyiségi leltározást végrehajtani. Az ingatlanok vonatkozásában a földhivatali nyilvántartás alapján, helyrajzi számok szerint, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében a leltári számok alapján történő felvétellel. Ezután az értékadatokat hozzá kell rendelni, egyezően az analitika és a főkönyv adataival.
- Javasoljuk a vagyongazdálkodásba adott ingatlanok bruttó értékét felülvizsgálni és biztosítani az egyezőséget a 15/A tábla és a vagyontaszteri nyilvántartás között.

Az ellenőrzések személyi és tárgyi feltételei; a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők:

A 2019. évi belső ellenőrzéshez mind a személyi, mind a szakmai, mind az informatikai feltételek a jogszabályok által előírtakat meghaladóan rendelkezésre álltak. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező 2019. év során nem volt. Az ellenőrzések rendre az érintettekkel előre egyeztetett időpontban kerültek lefolytatásra és a munkát akadályozó tényező sem lépett fel.

A belső ellenőrzést végző belső ellenőrzési vezető költségvetési minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló, a Könyvvizsgálói Kamara kreditrendszerre épülő oktatásain túl részt

vett a belső ellenőrzéssel kapcsolatos szakmai előadásokon. A Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozata által szervezett konzultációk és előadások nagyban segítik a belső ellenőri munka színvonalának emelését.

Mind a belső ellenőrzési vezető, mind a belső ellenőrök rendelkeznek a 18/2009.(X.6.) PM rendelet szabályainak megfelelő regisztrációval; illetve az ABPE továbbképzés I – II. vizsgával. A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőrök 2018-ban kapták meg a Tanúsítványt a kötelező 2 évenkénti továbbképzés sikeres vizsgájáról az Államháztartási számvitel témakörben. Ezen túl az éves változások folyamatos nyomon követésével, konzultációkkal tartják naprakészen szakmai felkészültségüket.

Modern számítástechnikai háttér segíti a belső ellenőrzés munkáját, naprakész programmal, on-line adattovábbítással, folyamatos aktualizálással.

Tervezett jövőbeni ellenőrzések, kockázatelemzés indoklása, rövid- és hosszú távú tervek megvalósulása:

Több éves ellenőrzésünk alapján következtetésként egyértelműen levonható, hogy a pénzügyi – számviteli feladatellátás javult az Önkormányzatnál, amellet, hogy az érintettek leterheltsége magas, s a folyamatos jogszabályváltozás tovább nehezíti a munkát.

A 2019. évi belső ellenőrzési terv maradéktalanul teljesült, a belső ellenőrzés szakaszai lezárultak.

A kockázat elemzésnél figyelembe véve ellenőrzéseink megállapításait, határoztuk meg a jövőbeni ellenőrzés feladatait.

A tanácsadói tevékenység

Az éves ellenőrzési terv végrehajtása során az ellenőrzésekkel egyidejűleg folyamatosan erősítettük a tanácsadói tevékenységünket. A FEUVE rendszer hatékony működtetése nagymértékben függ attól, hogy a folyamatosan változó jogszabályi környezet hatásait időben felismerik, beépítik a rendszerbe.

Ezen ismeretanyag naprakész feldolgozásában tanácsadással nyújtunk segítséget.

Amíg a belső ellenőri tevékenység a múltra vonatkozóan tesz megállapításokat, addig a tanácsadói tevékenység a jelen és a jövő problémáira próbál megoldási javaslatot tenni, az önkormányzat sajátosságait szem előtt tartva.

Úgy véljük, azon túl, hogy előírt feladat, a folyamatba épített és vezetői ellenőrzés mellett a gazdálkodás kontrollrendszerének egyik alappillére a folyamatos belső ellenőrzés.

Veszprém, 2020. január 28.

Tisztelettel:



Kiss Mária
belső ellenőrzési vezető



Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
☎; 89 342-032

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: 6./ Vezetői nyilatkozat az önkormányzat 2019. évi belső kontrollrendszerének értékeléséről

Előadó: Molnárné Nagy Melinda polgármester

NYILATKOZAT

Alulírott Marcalgergelyi Község Önkormányzat Polgármestere és Marcalgergelyi Község Önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait ellátó Nemesszalóki Közös önkormányzati Hivatal jegyzője Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3) bek. alapján jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben – az önkormányzati választást követő időszakban – Marcalgergelyi Község Önkormányzatnál gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a szervezet vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a szervezet tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

A Hivatal vonatkozásában kialakított és működtetett belső kontrollrendszer az ÁSZ által közzétett Öntesztekben foglaltaknak teljeskörűen nem felel meg.

A belső kontrollrendszer öt elemének általános értékelése

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel a kontrollkörnyezet minden területe nem minősíthető megfelelőnek, de a Hivatal a működés és a gazdálkodás terén az alapvető szabályozókkal rendelkezik.

A célok és szervezeti felépítés, a belső szabályzatok, a feladat- és hatáskörök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, a humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelt, hogy ezen dokumentumok elkészítésre, elfogadásra és a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek.

2. Integrált kockázatkezelés

Az integrált kockázatkezelés keretében szabályozásra került a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje.

Az integrált kockázatkezelési rendszer szabályozása folyamatban van. A döntéseket megelőzően a kockázatok felmérése megtörtént, de ezek írásba foglalása elmaradt.

3. *Kontrolltevékenységek*

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, azonban esetenként hibák tapasztalhatók. A jövőben megerősített ellenőrzésekkel a negatívumok megszüntetésére törekszünk.

A MÁK felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

4. *Információ és kommunikáció*

Hivatalt érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

A Hivatal a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan rendelkezik, a dokumentumkezelés a szabályozottak szerint, az alkalmazott ASP iktatási rendszerrel (számítógépes) történik.

A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént.

A Hivatal az Info. tv-ben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztése szükséges.

5. *Nyomon követési rendszer (Monitoring)*

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Marcalgergyei, 2020. április 23.



P. H.

Molnár Melinda

Molnárné Nagy Melinda
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetését 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá a képviselő-testület.

A költségvetési rendelet elfogadását követően több olyan változás történt, amely a költségvetésünkre kihatással volt, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának költségvetése az első módosítást követően 513 143 Ft-tal változott mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. A változások következtében a kiadási és a bevételi főösszeg 75 889 613 Ft.

VÁLTOZÁSOK:

Bevételek:

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása előirányzat módosult **67 376 Ft**-tal, ami a falugondnoki szociális ágazati pótlék támogatásra kapott összeg. Egyéb működési célú pénzeszközök előirányzata módosult **265 690 Ft**-tal, mert Nemesszalók Község Önkormányzatától bértöbblet támogatásként kaptunk 195 000 Ft-ot, családsegítő kiegészítő bértámogatásra pedig 70 690 Ft-ot.

Államháztartáson belüli megelőlegezések címen **180 077 Ft**-ot kaptunk, közfoglalkoztatás megelőlegezése címen.

Kiadások:

Személyi juttatások előirányzata **155 000 Ft** megbízási díj módosítása miatt változott.

A dologi kiadásaink közüzemi díj módosítása miatt **25 682 Ft**-tal változott.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát **58 950 Ft**-tal változtattuk.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata **180 077 Ft**-tal változott (ami a közfoglalkoztatás megelőlegezésének visszafizetése).

A bevételi és kiadási módosítások következtében tartalékunk **93 434 Ft**-tal növekedett.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megvitatni, a költségvetési rendeletet a mellékelt tervezetnek megfelelően módosítani szíveskedjenek.

Marcalgergelyi, 2020. május 25.

Molnárné Nagy Melinda
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
3/2020.(....) önkormányzati rendelethez
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A módosítás az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetét tükrözi és lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére.



Marcalgergyei Község Önkormányzata
9534 Marcalgergyei, Kossuth u. 52.
☎: 89 342-032

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: 7./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Molnárné Nagy Melinda polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetését 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá a képviselő-testület.

A költségvetési rendelet elfogadását követően több olyan változás történt, amely a költségvetésünkre kihatással volt, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Marcalgergyei Község Önkormányzatának költségvetése az első módosítást követően 513 143 Ft-tal változott mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. A változások következtében a kiadási és a bevételi főösszeg 75 889 613 Ft.

VÁLTOZÁSOK:

Bevételek:

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása előirányzat módosult **67 376 Ft**-tal, ami a falugondnoki szociális ágazati pótlék támogatásra kapott összeg. Egyéb működési célú pénzeszközök előirányzata módosult **265 690 Ft**-tal, mert Nemesszalók Község Önkormányzatától bértöbblet támogatásként kaptunk 195 000 Ft-ot, családsegítő kiegészítő bértámogatásra pedig 70 690 Ft-ot.

Államháztartáson belüli megelőlegezések címen **180 077 Ft**-ot kaptunk, közfoglalkoztatás megelőlegezése címen.

Kiadások:

Személyi juttatások előirányzata **155 000 Ft** megbízási díj módosítása miatt változott.

A dologi kiadásaink közüzemi díj módosítása miatt **25 682 Ft**-tal változott.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát **58 950 Ft**-tal változtattuk.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata **180 077 Ft**-tal változott (ami a közfoglalkoztatás megelőlegezésének visszafizetése).

A bevételi és kiadási módosítások következtében tartalékunk **93 434 Ft**-tal növekedett.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megvitatni, a költségvetési rendeletet a mellékelt tervezetnek megfelelően módosítani szíveskedjenek.

Marcalgergyei, 2020. május 25.



Molnárné Nagy Melinda
Molnárné Nagy Melinda
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Margalger Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
3/2020.(...) önkormányzati rendelethez
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A módosítás az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetét tükrözi és lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Marcalgergelyi, 2020. május 25.

Molnárné Nagy Melinda sk.
polgármester

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(.....) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 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. § Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
a) 75 889 613 forint költségvetési bevétellel,
b) 75 889 613 forint költségvetési kiadással
állapítja meg.
2. § Az R. 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:
a) felhalmozási bevétel 120 000 Ft,
b) felhalmozási célú kiadás 10 367 000 Ft, ebből
ba) beruházások összege 3 070 000 Ft,
bb) felújítások összege 7 197 000 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadás 100 000 Ft.
(4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:
a) működési célú bevétel 75 769 613 Ft,
b) működési célú kiadás 65 522 613 Ft.”
3. § Az R. 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. melléklete helyébe az 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnárné Nagy Melinda sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Marcalgergyei Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

foriniban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 533 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 803 407
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 929 704
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 861 192
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 861 192
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 700 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparügyi adó	16 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 504 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000
5.5.	Ellátási díjak	1 204 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
"	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	43 719 103
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 904 557
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 904 557
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	1 265 953
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 265 953
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

**Marcalgergelyi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 170 510
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 889 613

Marcalgergelyi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	63 808 031
1.1.	Személyi juttatások	11 748 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 885 120
1.3.	Dologi kiadások	39 404 282
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 662 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 620 463
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	113 915
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 915 858
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	590 690
1.18.	Tartalékok	5 487 356
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 283 850
1.20.	- Céltartalék	1 203 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 367 000
2.1.	Beruházások	3 070 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	7 197 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	100 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	74 175 031
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 714 582
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	277	1 714 582
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 714 582
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 889 613

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-30 455 928
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 455 928

Marcalgergelyi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 533 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 803 407
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 929 704
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 861 192
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 861 192
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 180 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	15 480 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 504 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000
5.5.	Ellátási díjak	1 204 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
"	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	43 199 103
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	30 904 557
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 904 557
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	1 265 953
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 265 953
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 170 510
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 369 613

**Marcalgergelyi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	63 808 031
1.1.	Személyi juttatások	11 748 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 885 120
1.3.	Dologi kiadások	39 404 282
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 662 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 620 463
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	113 915
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 915 858
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	590 690
1.18.	Tartalékok	5 487 356
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 283 850
1.20.	- Céltartalék	1 203 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 367 000
2.1.	Beruházások	3 070 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	7 197 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	74 175 031
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 714 582
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 714 582
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 714 582
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 889 613

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-30 975 928
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 455 928

Marcalgergelyi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	520 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	520 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	520 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	520 000

Marcalgergelyi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	520 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	520 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	520 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	520 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	520 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 533 111	Személyi juttatások	11 748 760
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 861 192	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 885 120
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	39 404 282
4.	Közhatalmi bevételek	16 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 662 050
5.	Működési bevételek	1 504 800	Egyéb működési célú kiadások	3 506 548
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	5 487 356
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Előző évi elszámolásból sz. visszafizetések	113 915
8.	Ingatlan értékesítés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	43 599 103	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	63 808 031
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	32 170 510	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 904 557	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 265 953	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 714 582
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	32 170 510	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 714 582
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	75 769 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	65 522 613
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	10 247 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	3 070 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	7 197 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	100 000
6.	Ingatlan értékesítés	120 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	120 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 367 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	120 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 367 000
27.	Költségvetési hiány:	10 247 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	120 000

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

Marcalgergelyi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Marcalgergelyi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételei jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	16 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	120 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 120 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Marcalgergelyi Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
	A	B				
Hivatali tároló építése		500 000	2019		500 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (nyomtató, fényképezőgép, projektor, laptop, kivetítő vászon+tartó)		1 270 000	2019		1 270 000	
Park kialakítás folytatása		1 000 000	2019		1 000 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (hótoló, asztalok)		300 000	2019		300 000	
ÖSSZESEN:		3 070 000			3 070 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
	A	B				
Művelődési ház belső felújítási munkái		500 000	2019		500 000	
Járda felújítás (Dózsa Gy. És József A. u.)		5 135 000	2019		5 135 000	
Óvoda felújítása /EFOP/		1 562 000	2019		1 562 000	
ÖSSZESEN:		7 197 000			7 197 000	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.3-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -
Forintban

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	7 940 000	190 000		8 130 000
Hitel				
Egyéb forrás	20 596 369			20 596 369
Források összesen:	28 536 369	190 000		28 726 369

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	1 720 800	190 000		1 910 800
Beruházások, beszerzések	2 832 000			2 832 000
Szolgáltatások igénybe vétele	23 310 469			23 310 469
Támogatás	673 100			673 100
Összesen:	28 536 369	190 000		28 726 369

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Marcalgergelyi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 533 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 803 407
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 929 704
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 861 192
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 861 192
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 940 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 700 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	16 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 504 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 204 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	43 719 103
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 904 557
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 904 557

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

Megnevezés	Marcalgergelyi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 265 953
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 265 953
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 170 510
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 889 613

Megnevezés	Marcalgergyei Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	63 808 031
1.1.	Személyi juttatások	11 748 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 885 120
1.3.	Dologi kiadások	39 404 282
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 662 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 620 463
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	113 915
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 915 858
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	590 690
1.18.	Tartalékok	5 487 356
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 283 850
1.20.	- Céltartalék	1 203 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 367 000
2.1.	Beruházások	3 070 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	7 197 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	100 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	74 175 031
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 714 582
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 714 582
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 714 582
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 889 613

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

10. melléklet a 3/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Előirányzat-felhasználási terv

*12. melléklet a 3/2020.(.....) önkormányzati rendelethez
forinban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 038 811	1 038 811	1 038 811	1 038 811	1 038 811	1 038 811	1 038 811	1 038 811	1 038 811	1 038 811	1 038 811	1 106 190	12 533 111
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 049 627	1 049 625	1 049 625	1 049 625	1 049 625	1 049 625	1 049 625	1 049 625	1 049 625	1 049 625	1 049 625	1 315 315	12 861 192
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Köztisztviselői bevételek	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 390 000	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 390 000	16 700 000
6.	Működési bevételek	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	1 504 800
7.	Felhalmozási bevételek	50 000			10 000	10 000			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	ÁH-n belüli megelőlegezések	90 490	90 490	90 490	90 490	90 490	90 490	90 490	90 490	90 490	90 490	90 490	270 563	1 265 953
11.	Finanszírozási bevételek	2 575 379	2 575 379	2 575 379	2 575 379	2 575 379	2 575 379	2 575 379	2 575 379	2 575 379	2 575 379	2 575 379	2 575 388	30 904 557
11.	Bevételek összesen:	6 321 707	6 271 705	6 271 705	6 281 705	6 281 705	6 269 705	6 271 705	6 281 705	6 281 705	6 281 705	6 281 705	6 792 856	75 889 613
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	966 146	966 146	966 146	966 146	966 146	966 146	966 146	966 146	966 146	966 146	966 150	1 121 150	11 748 760
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 090	157 090	157 090	157 090	157 090	157 090	157 130	157 090	157 090	157 090	157 090	157 090	1 885 120
15.	Dologi kiadások	3 281 550	3 281 550	3 281 550	3 281 550	3 281 550	3 281 550	3 281 550	3 281 550	3 281 550	3 281 550	3 281 550	3 307 232	39 404 282
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	120 000	100 000	130 000	272 050	1 662 050
17.	Egyéb működési célú kiadások	353 960	303 967	303 967	313 967	313 967	301 967	303 927	313 967	323 967	243 967	313 965	228 875	3 620 463
18.	Beruházások	255 837	255 833	255 833	255 833	255 833	255 833	255 833	255 833	255 833	255 833	255 833	255 833	3 070 000
19.	Felhalmozási célú pénzeszk. átá.										100 000			100 000
20.	Felújítások	599 750	599 750	599 750	599 750	599 750	599 750	599 750	599 750	12. mellék	599 750	599 750	599 750	6 597 250
21.	Tartalék	449 494	449 494	449 494	449 494	449 494	449 494	449 494	449 494	449 494	449 494	449 494	542 924	5 487 356
22.	Finanszírozási kiadások	127 880	127 875	127 875	127 875	127 875	127 875	127 875	127 875	127 875	127 875	127 875	307 952	1 714 582
23.	Kiadások összesen:	6 321 707	6 271 705	6 271 705	6 281 705	6 281 705	6 269 705	6 271 705	6 281 705	6 281 705	6 281 705	6 281 705	6 792 856	75 289 863
										599 750				599 750

KIMUTATÁS
a 2019. Évből céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kistérségi támogatás	működési támogatás	447 330
2.	GEMARA	tagdíj	50 000
3.	Rendőrség	működési támogatás	100 000
4.	Kavics alapítványnak átadott pe	működési támogatás	70 690
5.	Katasztrófavédelem	működési támogatás	50 000
6.	Óvoda támogatás	működési támogatás	2 053 233
7.	Közös Hivatal támogatása	működési támogatás	117 655
8.	Pápai Vízműtől kapott bérleti díj átadása Nemesszalóknak	működési támogatás	97 640
9.	Iskolai Alapítvány támogatása	működési támogatás	20 000
10.	Sportegyesület támogatása	működési támogatás	500 000
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			3 506 548

Nem kötelező!

14. melléklet a 3/2020. (...) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	11 440 000	11 668 800	11 901 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 700 000	3 885 000	4 079 250
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 030 000	19 427 000	20 935 260
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	17 280 000	18 662 000	20 154 960
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	750 000	765 000	780 300
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	1 534 896	1 565 594	1 596 906
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	34 704 896	36 546 394	38 512 776
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	34 704 896	36 546 394	38 512 776

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	31 704 896	34 546 394	38 512 776
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 000 000	2 000 000	
2.1.	Beruházások	3 000 000		
2.2.	Felújítások		2 000 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	34 704 896	36 546 394	38 512 776
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	34 704 896	36 546 394	38 512 776

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Elfogadva: A képviselő-testület 2020. június 24-i ülésén.

Kihirdetve: 2020. június 30-án

dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 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. § Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

- a) 75 889 613 forint költségvetési bevétellel,
- b) 75 889 613 forint költségvetési kiadással
állapítja meg.

2. § Az R. 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

- a) felhalmozási bevétel 120 000 Ft,
- b) felhalmozási célú kiadás 10 367 000 Ft, ebből
 - ba) beruházások összege 3 070 000 Ft,
 - bb) felújítások összege 7 197 000 Ft,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás 100 000 Ft.

(4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:


- a) működési célú bevétel 75 769 613 Ft,
- b) működési célú kiadás 65 522 613 Ft.”

3. § Az R. 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. melléklete helyébe az 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Molnárné Nagy Melinda
polgármester




dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Marcalgergelyi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 533 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 803 407
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 929 704
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 861 192
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 861 192
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 700 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	16 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 504 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000
5.5.	Ellátási díjak	1 204 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	43 719 103
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 904 557
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 904 557
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 265 953
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 265 953
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Marcaltógyégyi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 170 510
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 889 613

Marcalgergelyi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	63 808 031
1.1.	Személyi juttatások	11 748 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 885 120
1.3.	Dologi kiadások	39 404 282
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 662 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 620 463
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	113 915
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 915 858
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	590 690
1.18.	Tartalékok	5 487 356
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 283 850
1.20.	- Céltartalék	1 203 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 367 000
2.1.	Beruházások	3 070 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	7 197 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	100 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	74 175 031
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 714 582
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	277	1 714 582
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 714 582
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 889 613

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-30 455 928
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 455 928

Marcalgeryi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 533 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 803 407
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 929 704
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 861 192
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 861 192
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 180 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	15 480 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 504 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000
5.5.	Ellátási díjak	1 204 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	43 199 103
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 904 557
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 904 557
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 265 953
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 265 953
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 170 510
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 369 613

Marcalgergelyi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	63 808 031
1.1.	Személyi juttatások	11 748 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 885 120
1.3.	Dologi kiadások	39 404 282
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 662 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 620 463
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	113 915
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 915 858
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	590 690
1.18.	Tartalékok	5 487 356
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 283 850
1.20.	- Céltartalék	1 203 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 367 000
2.1.	Beruházások	3 070 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	7 197 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	74 175 031
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 714 582
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 714 582
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 714 582
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 889 613

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-30 975 928
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 455 928

Marcalgergyei Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	520 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	520 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	520 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	520 000

Marcalgergelyi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	520 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	520 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	520 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	520 000
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	520 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 533 111	Személyi juttatások	11 748 760
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 861 192	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 885 120
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	39 404 282
4.	Közhatalmi bevételek	16 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 662 050
5.	Működési bevételek	1 504 800	Egyéb működési célú kiadások	3 506 548
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	5 487 356
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Előző évi elszámolásból sz. visszafizetések	113 915
8.	Ingatlan értékesítés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	43 599 103	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	63 808 031
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	32 170 510	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 904 557	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 265 953	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 714 382
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	32 170 510	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 714 582
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	75 769 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	65 522 613
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	10 247 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	3 070 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	7 197 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	100 000
6.	Ingatlan értékesítés	120 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	120 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 367 000
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	120 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 367 000
27.	Költségvetési hiány:	10 247 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	120 000

3. melléklet a 3/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Marcalgergelyi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Marcalgergelyi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcimek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	16 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	120 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 120 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Marcalgergelyi Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.XII.31-ig	2019. évi előirányzat		2019. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Hivatali tároló építése		500 000	2019			500 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (nyomtató, fényképezőgép, projektor, laptop, kivetítő vászon+tartó)		1 270 000	2019			1 270 000	
Park kialakítás folytatása		1 000 000	2019			1 000 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (hótoló, asztalok)		300 000	2019			300 000	
ÖSSZESEN:		3 070 000				3 070 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.XII.31-ig	2019. évi előirányzat		2019. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Művelődési ház belső felújítási munkái		500 000	2019			500 000	
Járda felújítás (Dózsa Gy. És József A. u.)		5 135 000	2019			5 135 000	
Óvoda felújítása /EFOP/		1 562 000	2019			1 562 000	
ÖSSZESEN:		7 197 000				7 197 000	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.3-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -
Forintban

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	7 940 000	190 000		8 130 000
Hitel				
Egyéb forrás	20 596 369			20 596 369
Források összesen:	28 536 369	190 000		28 726 369

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	1 720 800	190 000		1 910 800
Beruházások, beszerzések	2 832 000			2 832 000
Szolgáltatások igénybe vétele	23 310 469			23 310 469
Támogatás	673 100			673 100
Összesen:	28 536 369	190 000		28 726 369

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Marcalgergelyi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 533 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 803 407
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 929 704
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 861 192
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 861 192
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 940 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 700 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	16 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 504 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 204 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	43 719 103
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 904 557
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 904 557

9. melléklet a 3/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Marcalgergelyi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 265 953
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 265 953
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 170 510
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 889 613

9. melléklet a 3/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Marcalgergyeli Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	63 808 031
1.1.	Személyi juttatások	11 748 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 885 120
1.3.	Dologi kiadások	39 404 282
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 662 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 620 463
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	113 915
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 915 858
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	590 690
1.18.	Tartalékok	5 487 356
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 283 850
1.20.	- Céltartalék	1 203 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 367 000
2.1.	Beruházások	3 070 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	7 197 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	100 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	74 175 031
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 714 582
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 714 582
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 714 582
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 889 613

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

10. melléklet a 3/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen I=(D+E+F+G+H)
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

12. melléklet a 3/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 038 811	1 038 811	1 038 811	1 038 811	1 038 811	1 038 811	1 038 811	1 038 811	1 038 811	1 038 811	1 038 811	1 106 190	12 533 111
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 049 627	1 049 625	1 049 625	1 049 625	1 049 625	1 049 625	1 049 625	1 049 625	1 049 625	1 049 625	1 049 625	1 315 315	12 861 192
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 390 000	16 700 000
6.	Működési bevételek	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	125 400	1 504 800
7.	Felhalmozási bevételek	50 000			10 000	10 000			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	ÁH-n belüli megelőlegezések	90 490	90 490	90 490	90 490	90 490	90 490	90 490	90 490	90 490	90 490	90 490	270 563	1 265 953
11	Finanszírozási bevételek	2 575 379	2 575 379	2 575 379	2 575 379	2 575 379	2 575 379	2 575 379	2 575 379	2 575 379	2 575 379	2 575 379	2 575 388	30 904 557
11.	Bevételek összesen:	6 321 707	6 271 705	6 271 705	6 281 705	6 281 705	6 269 705	6 271 705	6 281 705	6 281 705	6 281 705	6 281 705	6 792 856	75 889 613
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	966 146	966 146	966 146	966 146	966 146	966 146	966 146	966 146	966 146	966 146	966 150	1 121 150	11 748 760
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 090	157 090	157 090	157 090	157 090	157 090	157 130	157 090	157 090	157 090	157 090	157 090	1 885 120
15.	Dologi kiadások	3 281 550	3 281 550	3 281 550	3 281 550	3 281 550	3 281 550	3 281 550	3 281 550	3 281 550	3 281 550	3 281 550	3 307 232	39 404 282
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	120 000	100 000	130 000	272 050	1 662 050
17.	Egyéb működési célú kiadások	353 960	303 967	303 967	313 967	313 967	301 967	303 927	313 967	323 967	243 967	313 965	228 875	3 620 463
18.	Beruházások	255 837	255 833	255 833	255 833	255 833	255 833	255 833	255 833	255 833	255 833	255 833	255 833	3 070 000
19.	Felhalmozási célú pénzeszk. áta.										100 000			100 000
20.	Felújítások	599 750	599 750	599 750	599 750	599 750	599 750	599 750	599 750	<i>12. mellék</i>	599 750	599 750	599 750	6 597 250
21.	Tartalék	449 494	449 494	449 494	449 494	449 494	449 494	449 494	449 494	449 494	449 494	449 492	542 924	5 487 356
22.	Finanszírozási kiadások	127 880	127 875	127 875	127 875	127 875	127 875	127 875	127 875	127 875	127 875	127 875	307 952	1 714 582
23.	Kiadások összesen:	6 321 707	6 271 705	6 271 705	6 281 705	6 281 705	6 269 705	6 271 705	6 281 705	6 281 955	6 281 705	6 281 705	6 792 856	75 289 863
										599 750				599 750

12. melléklet a 3/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez



K I M U T A T Á S
a 2019. Évben céljellel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kistérségi támogatás	működési támogatás	447 330
2.	GEMARA	tagdíj	50 000
3.	Rendőrség	működési támogatás	100 000
4.	Kavics alapítványnak átadott pe	működési támogatás	70 690
5.	Katasztrófavédelem	működési támogatás	50 000
6.	Óvoda támogatás	működési támogatás	2 053 233
7.	Közös Hivatal támogatása	működési támogatás	117 655
8.	Pápai Vízműtől kapott bérleti díj átadása Nemesszalóknak	működési támogatás	97 640
9.	Iskolai Alapítvány támogatása	működési támogatás	20 000
10.	Sportegyesület támogatása	működési támogatás	500 000
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			3 506 548

Nem kötelező!

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	11 440 000	11 668 800	11 901 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 700 000	3 885 000	4 079 250
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 030 000	19 427 000	20 935 260
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	17 280 000	18 662 000	20 154 960
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	750 000	765 000	780 300
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	1 534 896	1 565 594	1 596 906
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	34 704 896	36 546 394	38 512 776
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	34 704 896	36 546 394	38 512 776

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	31 704 896	34 546 394	38 512 776
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 000 000	2 000 000	
2.1.	Beruházások	3 000 000		
2.2.	Felújítások		2 000 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	34 704 896	36 546 394	38 512 776
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	34 704 896	36 546 394	38 512 776



Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
☎; 89 342-032

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: 8./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: Molnárné Nagy Melinda polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetését a 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletében hagyta jóvá a képviselő-testület.

A 2019. évi költségvetésének eredeti előirányzata 71 884 184 Ft. A változások következtében 75 889 613 Ft-ra módosult.

Az önkormányzat 2019. évi bevételeinek alakulását az 1. számú táblázat szemlélteti.

A bevételek általános értékelése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről cím alatt könyveltük:

Helyi önkormányzatok működési támogatása	4 803 407 Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	5 929 704 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 800 000 Ft
Munkaügyi Alap	3 646 951 Ft
Nemesszalók Önkormányzattól kapott támogatás	265 690 Ft
Családsegítő bértámogatása	70 690 Ft
Bértöbblet támogatás átadása	195 000 Ft

Közhatalmi bevételek:	24 651 202 Ft
• Iparűzési adó	23 779 284 Ft
• Gépjárműadó	817 123 Ft
• Pótlék	6 491 Ft
• Termőföld bérbeadás	48 304 Ft

Működési bevétel	1 456 234 Ft
• Kamatbevétel	7 Ft
• Szennyvízbérleti díj (Pápai Víz- és Csatornamű)	133 100 Ft
• Szociális étkeztetés térítési díj	1 086 420 Ft
• Vízdíj visszatérítés	23 200 Ft
• Földbérleti díj	193 507 Ft
• Házasságkötés díja	20 000 Ft
• Bérleti díj	

Ingatlan eladásból törlesztő részlet befizetése 80 000 Ft volt.

Előző év költségvetési maradványát igénybe vettük, ami 30 452 978 Ft volt.

Kiadások általános értékelése:

A 2019. évi kiadások alakulását a 2. számú táblázat szemlélteti.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége címen teljesített kiadás **9 366 384 Ft** volt, melyből a munkabér és a tiszteletdíj 3 518 474 Ft, járulékai 555 745 Ft. A dologi kiadás 1 821 702 Ft az alábbi részletezés szerint:

• Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, polc)	188 645 Ft
• Internetdíj	144 023 Ft
• Telefondíj	6 360 Ft
• Közüzemi díjak	341 725 Ft
• Más egyéb szolgáltatás (biztosítások, hulladékszall. díja, kéményellenőrzés, stb.)	788 048 Ft
• Biztosítási díjak	157 200 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	195 701 Ft

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának 447 330 Ft-ot, az iskolai diáknapi támogatására 20 000 Ft-ot juttattunk a Nemesszalók Iskolájáért, Diákjaiért Alapítvány számlájára. A GEMARASK Vidékfejlesztési Egyesület részére 50 000 Ft-ot fizettünk ki. A Közös Hivatal részére 117 655 Ft-ot adtunk át, Kavics alapítványnak 70 690 Ft-ot, Sportegyesületet 300 000 Ft-tal támogattuk. Bursa Hungarica ösztöndíjat 100 000 Ft-ot utaltunk, Mentőszolgálatot 100 000 Ft-tal támogattuk. Nemesszalók Község Önkormányzatának átadtunk 97 640 Ft-ot, a Pápai Vízműtől kapott szennyvízbérleti díjat.

Szociális étkeztetés támogatása előző évi elszámolásából 113 915 Ft-ot fizettünk vissza. Óvodánk működési kiadásaihoz 2 053 233 Ft-tal járultunk hozzá ütemterv szerint.

Temető fenntartására 245 464 Ft volt a kiadás.

• Üzemeltetési anyagok	94 335 Ft
• Közüzemi díjak	21 030 Ft
• Egyéb szolgáltatások (tereprendezés, földmunka)	98 000 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	32 099 Ft

Közfoglalkoztatás ellátására **3 263 264 Ft**-ot költöttünk, melyből a munkabér 2 944 378 Ft, járulékai 295 312 Ft. Dologi kiadás üzemeltetési anyag 13 600 Ft.

Elszámolásból visszafizettünk 9 974 Ft-ot.

Szennyvíz gyűjtése, vízkezelés, hulladékkezelés címen kifizettünk **31 304 Ft-ot**, mely a rászorulóknak hulladékszallítási díj kedvezmény átvállalásából adódik.

Közvilágításra 1 611 477 Ft-ot költöttünk.

Város és községgazdálkodás címén kifizetett **10 165 589 Ft**, az alábbiak szerint bontható meg.

Diákmunka bérre 873 120 Ft-ot, járulékaira 151 694 Ft-ot fizettünk.

Dologi kiadásként könyveltünk 2 555 903 Ft-ot, az alábbiak szerint:

• Üzemeltetési anyagok beszerzése (virágok, damil, festék, benzin, levegőszűrő, stb.)	380 029 Ft
• Közüzemi díjak	80 073 Ft
• Egyéb szolgáltatások	1 699 922 Ft

- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 395 879 Ft

Asztalokat Vásároltunk az óvodába, amire 98 970 Ft -ot költöttünk.

A Dózsa György és József Attila utca járdafelújítása 6 485 902 Ft-ba került a községnek.

Háziorvosi szolgálat feladaton teljesített kiadás **405 310 Ft**, mely dologi kiadás:

- Üzemeltetési anyagok 28 646 Ft
- Közüzemi díjak 286 169 Ft
- Egyéb szolgáltatások 4 330 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 86 165 Ft

Fogorvosi szolgálat feladaton kifizettünk **146 160 Ft**-ot a fogorvosi ellátásra.

Sportlétesítmények működtetése feladatra **136 156 Ft**-ot költöttünk 2019-ben, mely dologi kiadásként az alábbiak szerint alakult:

- Egyéb szolgáltatások 20 638 Ft
- Közüzemi díjak 90 956 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 24 562 Ft

Könyvtári szolgáltatás feladaton kiadásunk **360 282 Ft**, ebből megbízási díj 231 000 Ft, járulékai 42 342 Ft.

Dologi kiadás 86 940 Ft, internet szolgáltatás díja.

Közművelődési intézmények működtetése feladatra **23 210 938 Ft**-ot fizettünk ki, melyből a tiszteletdíj 1 341 000 Ft, járulékai 241 920 Ft, a dologi kiadás 20 377 533 Ft volt az alábbiak szerint:

- Üzemeltetési anyagok (benzin, függöny, tombola, virág, dekoráció, tisztítószer, stb.) 320 534 Ft
- Közüzemi díjak 311 783 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (EFOP) 14 109 976 Ft
- Más egyéb szolgáltatások 1 892 417 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 3 742 823 Ft

Az EFOP program keretében informatikai eszközök (notebook, projektor, vetítővászon) kerültek beszerzésre 1 250 485 Ft értékben.

Segélyek és támogatások címen kifizetett összeg **1 672 950 Ft**, amelyek az alábbiak:

- Ápolási díj 377 950 Ft
- Gyógyszertámogatás 36 000 Ft
- Közüzemi díj hozzájárulás támogatás 280 000 Ft
- Beiskolázási támogatás 50 000 Ft
- Téli rezsicsökkentés támogatása 684 000 Ft
- Települési segély 245 000 Ft

Szociális étkeztetés 1 599 223 Ft, mely a vásárolt élelmezés költsége.

Falugondnoki szolgálat kiadása **4 479 848 Ft** volt.

Munkabérre 2 405 384 Ft, járulékaire 458 926 Ft került kifizetésre.

Dologi kiadás 948 038 Ft volt:

• Üzemeltetési anyagok	502 122 Ft
• Telefonszámla	39 136 Ft
• Egyéb szolgáltatás	153 128 Ft
• Biztosítási díjak	75 240 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	178 412 Ft

Egy tároló készült 500 000 Ft- ért a hivatal udvarában, valamint vásároltunk egy hótólót is 167 500 Ft értékben.

Államháztartáson belüli megelőlegezések címen kaptuk meg a közfoglalkoztatás előlegét **1 776 290 Ft**-ot.

Marcalgergelyi, 2020. május 25.



Molnárné Nagy Melinda
Molnárné Nagy Melinda
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Nemesszalók Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló
4/2020.(....) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet a 2019. évi önkormányzati gazdálkodás alapján átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és egyben lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

**Marcalgergelyi Önkormányzat
2019. év kiadási táblázata**

adatok Ft-ban

2.sz. táblázat

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	A teljesítésből								
					Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Pénzesz. Átadás	Támogatás, egyéb juttatás	Beruházások	Felújítások	ÁH-n belüli vízfizetés	Összesen
Önk. igazg. tev.	12 721 791	13 971 791	9 366 384	67	3 518 474	555 745	1 821 702	3 470 463					9 366 384
Temetőfenntartás	560 070	560 070	245 464	43,83			245 464						245 464
Közfoglalkoztatás	3 297 450	4 664 781	3 263 264	69,96	2 944 378	295 312	13 600	9 974					3 263 264
Szennyvíz gyűjtése, vízkezelés, hulladékkezelés	1 584 506 38 100	1 584 506 38 100	31 304	82,16			31 304						31 304
Közvilágítás	1 397 000	1 397 000	1 611 477	115,35			1 611 477						1 611 477
Közszéggazdálk.	9 203 450	10 168 264	10 165 589	99,97	873 120	151 694	2 555 903		98 970	6 485 902			10 165 589
Háziorvosi ell.	374 620	374 620	405 310	108			405 310						405 310
Fogorvosi ell.	204 000	204 000	146 160	71,65			146 160						146 160
Sportlétesítmény	190 500	190 500	136 156	71,47			136 156						136 156
Könyvtári szolg.	416 640	416 640	360 282	86,47	231 000	42 342	86 940						360 282
Közművelődési fel.	31 989 119	31 989 119	23 210 938	72,5	1 341 000	241 920	20 377 533		1 250 485				23 210 938
Segély, támogatás	1 614 000	1 614 000	1 672 950	1,03			684 000		988 950				1 672 950
Szociális étk.	1 756 423	1 756 423	1 599 223	91,05			1 599 223						1 599 223
Gyermekékezt.	28 728	28 728	0	0									0
Falugondnoki sz.	4 454 554	4 454 554	4 479 848	100,5	2 405 384	458 926	948 038		667 500				4 479 848
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	448 629	1 714 582	1 714 582	100								1 714 852	1 714 852
Összesen	71 884 184	75 889 613	58 408 931	76,9	11 313 356	1 745 939	30 662 810	3 480 437	988 950	2 016 955	6 485 902	1 714 582	58 408 931

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020.(.....) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 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. § (1) Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását
 - a) 75 889 613 Ft teljesített bevétellel,
 - b) 75 889 613 Ft teljesített kiadással,
 - c) 13 588 484 Ft többlettel hagyja jóvá.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatának teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a beruházási kiadások előirányzatának teljesítését a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 8. melléklet és a 9. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület 2019. évben több éves kihatással járó döntést nem hozott.
12. § A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
13. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2019. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnárné Nagy Melinda sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Marcalgergelyi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 215 735	12 533 111	12 533 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 803 407	4 803 407	4 803 407
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 612 328	5 929 704	5 929 704
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolási/ól származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 439 092	12 861 192	3 912 641
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 439 092	12 861 192	3 912 641
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 700 000	16 700 000	24 651 202
4.1.	Termőföld bérbeadás			48 304
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	16 000 000	16 000 000	23 779 284
4.4.	Talajterhelési adó			
4.5.	Gépjárműadó	700 000	700 000	817 123
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			6 491
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 504 800	1 504 800	1 456 234
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	311 945
5.5.	Ellátási díjak	1 204 800	1 204 800	1 086 420
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			7
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			57 862
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000	120 000	80 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000	120 000	80 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	40 979 627	43 719 103	42 633 188
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 904 557	30 904 557	30 452 978
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 904 557	30 904 557	30 452 978
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 776 290

Marcalgeryei Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 265 953	1 776 290
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megújítottatása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvevények bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 904 557	32 170 510	32 229 268
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	71 884 184	75 889 613	74 862 456

Marcalgergelyi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 805 858	58 320 675	48 191 492
1.1.	Személyi juttatások	10 604 720	11 748 760	11 313 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 712 890	1 885 120	1 745 939
1.3.	Dologi kiadások	39 378 600	39 404 282	30 662 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 603 100	1 662 050	988 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 506 548	3 620 463	3 480 437
1.6.	- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések		113 915	113 915
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 915 858	2 915 858	2 875 832
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	590 690	590 690	490 690
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 432 000	10 367 000	8 502 857
2.1.	Beruházások	2 770 000	3 070 000	2 016 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 562 000	7 197 000	6 485 902
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	100 000	100 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 197 697	5 487 356	
3.1.	Általános tartalék	5 197 697	5 487 356	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 435 555	74 175 031	56 694 349
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	448 629	1 714 582	1 714 582
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	448 629	1 714 582	1 714 582
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	448 629	1 714 582	1 714 582
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	71 884 184	75 889 613	58 408 931

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2019. évi eredeti elfirányzat		2019. évi teljesítés		Megnevezés	2019. évi eredeti elfirányzat		2019. évi módosított elfirányzat		2019. évi teljesítés	
		B	C	D	E		F	G	H	I		
A												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 215 735	12 533 111	12 533 111	12 533 111	Személyi juttatások	10 604 720	11 748 760	11 313 356			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 439 092	12 861 192	3 912 641	3 912 641	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 712 890	1 885 120	1 745 939			
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	39 378 600	39 404 282	30 662 810			
4.	Közhatalmi bevételek	16 700 000	16 700 000	24 651 202	24 651 202	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 603 100	1 662 050	988 950			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 504 800	1 504 800	1 456 234	1 456 234	Egyéb működési célú kiadások	3 506 548	3 620 463	3 480 437			
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	5 197 697	5 487 356				
7.	Egyéb működési bevételek											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	40 859 627	43 599 103	42 553 188	42 553 188	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	62 003 555	63 808 031	48 191 492			
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 904 557	32 170 510	32 229 268	32 229 268	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 904 557	30 904 557	30 452 978	30 452 978	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 265 933	1 776 290	1 776 290	Kölcsön törlesztése						
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belhözti, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizsgálása	448 629	1 714 582	1 714 582			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 904 557	32 170 510	32 229 268	32 229 268	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	448 629	1 714 582	1 714 582			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	71 764 184	75 769 613	74 782 456	74 782 456	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	62 452 184	65 522 613	49 906 074			
24.	Költségvetési hiány:	21 143 928	20 208 928	5 638 304	5 638 304	Költségvetési többlet:	-	-	-			
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	9 312 000	10 247 000	24 876 382			

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	E	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	2 770 000	3 070 000	2 016 955	
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	6 562 000	7 197 000	6 485 902	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	120 000	120 000	80 000						
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	120 000	120 000	80 000		Tartalékok				
13.	<i>Hínyó belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+5.+...+11.)	9 432 000	10 367 000	8 502 857	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Baléi visszavonásból származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hínyó költség finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Baléi elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb költség finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	120 000	120 000	80 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	9 432 000	10 367 000	8 502 857	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	9 312 000	10 247 000	8 422 857		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 432 000	10 367 000	8 502 857	
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
28.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

0

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

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	C=(D+F)
Járdafelújítás (Dózsa Gy. És József A. utca)	500 000	2019		5 135 000	6 485 902	6 485 902
Művelődési ház belső munkái	4 500 000	2019		500 000		
Óvoda felújítás (EFOF)	1 562 100	2019		1 562 000		
ÖSSZESEN:	6 562 100			7 197 000	6 485 902	6 485 902

Beruházási kiadások előirányzata felújításoként 2019

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség B	Kivitelezés s kezdési és befejezési C	Felhasználás 2019. XII.31-ig D	2019. évi módosított előirányzat E	2019. évi teljesítés F	Összes teljesítés 2019. XII.31-ig G=(D+F)
Tároló építése	500 000	2019		500 000	500 000	500 000
Eszközbeszerzés (EFOP lapto+projektor sfb.)	1 270 000	2019		1 270 000	1 250 484	1 250 484
Park kialakítás folytatása	1 000 000	2019		1 000 000		
Tárgyi eszköz beszerzés(hótoló, asztalok)	300 000	2019		300 000	266 463	266 471
ÖSSZESEN:	3 070 000			3 070 000	2 016 947	2 016 955

6. melléklet a 4/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 215 735	12 533 111	12 533 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 803 407	4 803 407	4 803 407
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 612 328	5 929 704	5 929 704
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kegy. Támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevétel			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 439 092	12 861 192	3 912 641
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 439 092	12 861 192	3 912 641
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 700 000	16 700 000	24 651 202
4.1.	Termőföld bérbeadás			48 304
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Íparészési adó	16 000 000	16 000 000	23 779 284
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	700 000	700 000	817 123
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			6 491
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 504 800	1 504 800	1 456 234
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	311 945
5.5.	Helyi adók	1 204 800	1 204 800	1 086 420
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			7
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
5.11.	Egyéb működési bevételek			57 862
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000	120 000	80 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000	120 000	80 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40 979 627	43 719 103	42 633 188
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 904 557	30 904 557	30 452 978
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 904 557	30 904 557	30 452 978
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 265 953	1 776 290
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 265 953	1 776 290
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 904 557	32 170 510	32 229 268
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	71 884 184	75 889 613	74 862 456

6. melléklet a 4/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 865 858	58 320 675	48 191 492
1.1.	Személyi juttatások	10 604 720	11 748 760	11 313 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 712 890	1 885 120	1 745 939
1.3.	Dologi kiadások	39 378 600	39 404 282	30 662 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 603 100	1 662 050	988 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 506 548	3 620 463	3 480 437
1.6.	- az 1.5-ből: -Előző évi elszámolásból származó befizetések		113 915	113 915
1.7.	-Törvényi előírásron alapuló befizetések			
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 915 858	2 915 858	2 875 832
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	590 690	590 690	490 690
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 432 000	10 367 000	8 502 857
2.1.	Beruházások	2 770 000	3 070 000	2 016 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 562 000	7 197 000	6 485 902
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	100 000	100 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 197 697	5 487 356	
3.1.	Általános tartalék	5 197 697	5 487 356	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 435 555	74 175 031	56 694 349
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel célú államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	448 629	1 714 582	1 714 582
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	448 629	1 714 582	1 714 582
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök belsőként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	448 629	1 714 582	1 714 582
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	71 884 184	75 889 613	58 408 931

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	4

KIMUTATÁS
a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Kistérség támogatása	működési támogatás	447 330	447 330
2.	GEMARA	működési támogatás	50 000	50 000
3.	Rendőrség	működési támogatás	100 000	0
4.	Katasztrófavédelem	működési támogatás	50 000	0
5.	Iskolai Alapítvány	működési támogatás	20 000	20 000
6.	Óvoda támogatása	működési támogatás	2 053 233	2 053 233
7.	KAVICS Alapítvány	működési támogatás	70 690	70 690
8.	Közös Hivatal támogatása	működési támogatás	117 655	117 655
9.	Nemesszalók Önkorm. Pe átadás	működési támogatás	97 640	97 640
10.	Mentőszolgálat	működési támogatás	0	100 000
11.	Sportkör támogatása	működési támogatás	500 000	300 000
12.	Bursa	ösztöndíj		100 000
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			3 506 548	3 356 548

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 469 715	1 185 823	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	351 765 810	343 703 837	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	414 773 252	337 068 240	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	71 964 778	50 679 837	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	333 793 173	279 035 550	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	9 015 301	7 352 853	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	26 408 876	8 797 331	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	27 603 328	6 297 977	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	337 620	337 620	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	337 620	337 620	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 000 000	1 000 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	*			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	29 300 799	29 300 799	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	383 536 324	375 190 459	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	207 555	208 850	
III. Forintszámlák	51.	30 697 002	16 389 923	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	30 904 557	16 598 773	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 536 943	2 661 157	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	8 528 059	8 448 025	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	20 000	70 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	11 085 002	11 179 182	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	425 525 883	402 968 414	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	389 347 317
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-54 130 051
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 844 951
IV. Felhalmozott eredmény	04.	83 405 493
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-22 173 098
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	401 294 612
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	510 337
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	339 520
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	849 857
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	823 945
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	402 968 414

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén	30 904 557
2.	• Bankszámlák egyenlege	30 697 002
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	207 555
4.	Bevételek (+)	42 633 188
5.	Kiadások (-)	56 694 349
6.	Egyéb korrekciós tételek (+;-)	-244 623
6.	Záró pénzkészlet 2019 . december 31-én	16 598 773
7.	• Bankszámlák egyenlege	16 389 923
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	208 850

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Elfogadva: A képviselő-testület 2020. június 24-i ülésén.

Kihirdetve: 2020. június 30-án



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző


Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 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. § (1)** Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását
 - a) 75 889 613 Ft teljesített bevétellel,
 - b) 75 889 613 Ft teljesített kiadással,
 - c) 13 588 484 Ft többlettel hagyja jóvá.
- 2. §** A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 3. §** A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 4. §** A Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5. §** A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatának teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 6. §** A Képviselő-testület a beruházási kiadások előirányzatának teljesítését a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 7. §** A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 8. §** A Képviselő-testület a céljellel juttatott támogatások teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 9. §** A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 8. melléklet és a 9. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- 10. §** A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11. §** A képviselő-testület 2019. évben több éves kihatással járó döntést nem hozott.
- 12. §** A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

13. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2019. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Molnárné Nagy Melinda
polgármester




dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Marcalgergelyi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 215 735	12 533 111	12 533 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 803 407	4 803 407	4 803 407
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 612 328	5 929 704	5 929 704
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 439 092	12 861 192	3 912 641
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 439 092	12 861 192	3 912 641
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 700 000	16 700 000	24 651 202
4.1.	Ternőföld bérbeadás			48 304
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	16 000 000	16 000 000	23 779 284
4.4.	Talajterhelési adó			
4.5.	Gépjárműadó	700 000	700 000	817 123
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			6 491
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 504 800	1 504 800	1 456 234
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	311 945
5.5.	Ellátási díjak	1 204 800	1 204 800	1 086 420
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			7
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			57 862
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000	120 000	80 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000	120 000	80 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40 979 627	43 719 103	42 633 188
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 904 557	30 904 557	30 452 978
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 904 557	30 904 557	30 452 978
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 265 953	1 776 290

Marcalgeryei Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 265 953	1 776 290
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 904 557	32 170 510	32 229 268
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	71 884 184	75 889 613	74 862 456

Marcalgergelyi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 805 858	58 320 675	48 191 492
1.1.	Személyi juttatások	10 604 720	11 748 760	11 313 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 712 890	1 885 120	1 745 939
1.3.	Dologi kiadások	39 378 600	39 404 282	30 662 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 603 100	1 662 050	988 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 506 548	3 620 463	3 480 437
1.6.	- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések		113 915	113 915
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 915 858	2 915 858	2 875 832
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	590 690	590 690	490 690
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 432 000	10 367 000	8 502 857
2.1.	Beruházások	3 770 000	3 070 000	2 016 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 562 000	7 197 000	6 485 902
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	100 000	100 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 197 697	5 487 356	
3.1.	Általános tartalék	5 197 697	5 487 356	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 435 555	74 175 031	56 694 349
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	448 629	1 714 582	1 714 582
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	448 629	1 714 582	1 714 582
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	448 629	1 714 582	1 714 582
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	71 884 184	75 889 613	58 408 931

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2019. évi eredeti elfirányzat		2019. évi módosított elfirányzat		2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti elfirányzat		2019. évi módosított elfirányzat		2019. évi teljesítés
		A	B	C	D			E	F	G	H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 215 735	12 533 111	12 533 111	12 533 111	12 533 111	Személyi juttatások	10 604 720	11 748 760	11 748 760	11 313 356	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 439 092	12 861 192	12 861 192	3 912 641	3 912 641	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 712 890	1 885 120	1 885 120	1 745 939	
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	39 378 600	39 404 282	39 404 282	30 662 810	
4.	Közhatalmi bevételek	16 700 000	16 700 000	16 700 000	24 651 202	24 651 202	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 603 100	1 662 050	1 662 050	988 950	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 504 800	1 504 800	1 504 800	1 456 234	1 456 234	Egyéb működési célú kiadások	3 506 548	3 620 463	3 620 463	3 480 437	
6.	5.-ből EU-s támogatás						Tartalékok	5 197 697	5 487 356	5 487 356		
7.	Egyéb működési bevételek											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	40 859 627	43 599 103	43 599 103	42 553 188	42 553 188	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	62 003 555	63 808 031	63 808 031	48 191 492	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételai (15.+...+18.)	30 904 557	32 170 510	32 170 510	32 229 268	32 229 268	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 904 557	30 904 557	30 904 557	30 452 978	30 452 978	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belet visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 265 953	1 265 953	1 776 290	1 776 290	Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételai (20.+...+21.)						Forgalmi célú befordít, kiüföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele						Belet elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételai						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizsgálása	448 629	1 714 582	1 714 582	1 714 582	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 904 557	32 170 510	32 170 510	32 229 268	32 229 268	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	448 629	1 714 582	1 714 582	1 714 582	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	71 764 184	75 769 613	75 769 613	74 782 456	74 782 456	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	62 452 184	65 522 613	65 522 613	49 906 074	
24.	Költségvetési hiány:	21 143 928	20 208 928	20 208 928	5 638 304	5 638 304	Költségvetési föbblet:	-	-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi föbblet:	9 312 000	10 247 000	10 247 000	24 876 382	

forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 770 000	3 070 000	2 016 955
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 562 000	7 197 000	6 485 902
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (követően)				Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	120 000	120 000	80 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	120 000	120 000	80 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 432 000	10 367 000	8 502 857
13.	<i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	120 000	120 000	80 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	9 432 000	10 367 000	8 502 857
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	9 312 000	10 247 000	8 422 857	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	-	-	-
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Járda felújítás (Dózsa Gy. És József A. utca)	500 000	2019		5 135 000	6 485 902	6 485 902
Művelődési ház belső munkái	4 500 000	2019		500 000		
Óvoda felújítás (EFOP)	1 562 100	2019		1 562 000		
ÖSSZESEN:	6 562 100			7 197 000	6 485 902	6 485 902

0

Beruházási kiadások előirányzata felújításokként 2019

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Összes teljesítés 2019. XII.31-ig
	B					E	F	
Tároló építése	500 000		2019		500 000	500 000		500 000
Eszközbeszerzés (EFOP lapto+projektor stb.)	1 270 000		2019		1 270 000	1 250 484		1 250 484
Park kialakítás folytatása	1 000 000		2019		1 000 000			
Tárgyi eszköz beszerzés(hótoló, asztalok)	300 000		2019		300 000	266 463		266 471
ÖSSZESEN:	3 070 000				3 070 000	2 016 947		2 016 955

6. melléklet a 4/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 215 735	12 533 111	12 533 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 803 407	4 803 407	4 803 407
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 612 328	5 929 704	5 929 704
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és leg. Támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 439 092	12 861 192	3 912 641
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 439 092	12 861 192	3 912 641
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 700 000	16 700 000	24 651 202
4.1.	Terméktől berbeadás			48 304
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparadói adó	16 000 000	16 000 000	23 779 284
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	700 000	700 000	817 123
4.6.	Egyéb arányoslati és szivárgatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			6 491
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 504 800	1 504 800	1 456 234
5.1.	Kiszámlázott értékesítések			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	311 945
5.5.	Ellátási díjak	1 204 800	1 204 800	1 086 420
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			7
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
5.11.	Egyéb működési bevételek			57 862
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000	120 000	80 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000	120 000	80 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40 979 627	43 719 103	42 633 188
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	30 904 557	30 904 557	30 452 978
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 904 557	30 904 557	30 452 978
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 265 953	1 776 290
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 265 953	1 776 290
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	30 904 557	32 170 510	32 229 268
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	71 884 184	75 889 613	74 862 456

6. melléklet a 4/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 805 858	58 320 675	48 191 492
1.1.	Személyi juttatások	19 604 720	11 748 760	11 313 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 712 890	1 885 120	1 745 939
1.3.	Dologi kiadások	39 378 600	39 404 282	30 662 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 603 100	1 662 050	988 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 506 548	3 620 463	3 480 437
1.6.	- az 1.5-ből: -Előző évi elszámolásból származó betétek		113 915	113 915
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 915 858	2 915 858	2 875 832
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	590 690	590 690	490 690
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 432 000	10 367 000	8 502 857
2.1.	Beruházások	2 770 000	3 070 000	2 016 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 562 000	7 197 000	6 485 902
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	100 000	100 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 197 697	5 487 356	
3.1.	Általános tartalék	5 197 697	5 487 356	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 435 555	74 175 031	56 694 349
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	448 629	1 714 582	1 714 582
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	448 629	1 714 582	1 714 582
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	448 629	1 714 582	1 714 582
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	71 884 184	75 889 613	58 408 931

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	4

K I M U T A T Á S
a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Kistérség támogatása	működési támogatás	447 330	447 330
2.	GEMARA	működési támogatás	50 000	50 000
3.	Rendőrség	működési támogatás	100 000	0
4.	Katasztrófavédelem	működési támogatás	50 000	0
5.	Iskolai Alapítvány	működési támogatás	20 000	20 000
6.	Óvoda támogatása	működési támogatás	2 053 233	2 053 233
7.	KAVICS Alapítvány	működési támogatás	70 690	70 690
8.	Közös Hivatal támogatása	működési támogatás	117 655	117 655
9.	Nemesszalók Önkorm. Pe átadás	működési támogatás	97 640	97 640
10.	Mentőszolgálat	működési támogatás	0	100 000
11.	Sportkör támogatása	működési támogatás	500 000	300 000
12.	Bursa	ösztöndíj		100 000
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			3 506 548	3 356 548

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 469 715	1 185 823	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	351 765 810	343 703 837	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	414 773 252	337 068 240	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	71 964 778	50 679 837	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	333 793 173	279 035 550	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	9 015 301	7 352 853	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	26 408 876	8 797 331	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	27 603 328	6 297 977	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	337 620	337 620	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	337 620	337 620	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 000 000	1 000 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	29 300 799	29 300 799	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	383 536 324	375 190 459	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkok, betétkönyvek	50.	207 555	208 850	
III. Forintszámlák	51.	30 697 002	16 389 923	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	30 904 557	16 598 773	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 536 943	2 661 157	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	8 528 059	8 448 025	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	20 000	70 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	11 085 002	11 179 182	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Útaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	425 525 883	402 968 414	

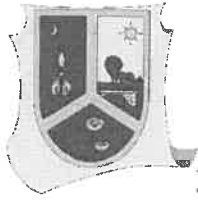
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	389 347 317
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-54 130 051
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 844 951
IV. Felhalmozott eredmény	04.	83 405 493
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-22 173 098
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	401 294 612
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	510 337
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	339 520
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	849 857
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	823 945
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	402 968 414

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén	30 904 557
2.	• Bankszámlák egyenlege	30 697 002
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	207 555
4.	Bevételek (+)	42 633 188
5.	Kiadások (-)	56 694 349
6.	Egyéb korrekciós tételek (+;-)	-244 623
6.	Záró pénzkészlet 2019 . december 31-én	16 598 773
7.	• Bankszámlák egyenlege	16 389 923
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	208 850



Marcalgergelyi Község Polgármestere
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
☎: 89 342-032

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: 9./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Molnárné Nagy Melinda polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 2020. évi költségvetését a 2/2020.(II.21.) rendeletével hagyta jóvá. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. A költségvetési rendelet elfogadását követően több olyan változás történt, amely a költségvetésünkre kihatással volt, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának költségvetése eredeti előirányzata 62 268 677 Ft volt, a módosítást követően 61 920 505 Ft-ra változott.

VÁLTOZÁSOK:

Dologi kiadásainkat 4 335 Ft-tal módosítottuk be nem tervezett kiküldetés kifizetése miatt, a tartalék terhére.

Előző évi elszámolásból (szünidei étkeztetés elszámolása) adódóan 55 360 Ft-ot kellett visszafizetnünk a központi költségvetésbe, ezt is a tartalék terhére könyveltük.

Költségvetésünkbe a betervezett gépjárműadó 40%-át sajnos át kell adnunk a központi költségvetésnek a vészhelyzet miatt, ezért 700 000 Ft-tal csökkent bevételünk, így tartalékunk is.

Egyéb működési célú pénzeszközök előirányzata módosult 751 133 Ft-tal, mert a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal támogatására betervezett összeget nem kell átadnunk, mivel a Hivatal plusz állami támogatást kapott, ezen megtakarításunkkal tartalékunkat növeltük.

Államháztartáson belüli megelőlegezések címen 351 828 Ft-ot, kiadási oldalon is megjelenik ez az összeg államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése címen.

Mindezen módosítások következtében tartalékunk Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megvitatni, a költségvetési rendeletet a mellékelt tervezetnek megfelelően módosítani szíveskedjenek.

Marcalgergelyi, 2020. június 18.



Molnár Melinda
Molnár Melinda
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
5/2020.(...) önkormányzati rendelethez
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A módosítás az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetét tükrözi és lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Marcalgergelyi, 2020. június 18.

Molnárné Nagy Melinda sk.
polgármester

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020.(....) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 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. § Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

- a) 61 920 505 forint költségvetési bevétellel,
- b) 61 920 505 forint költségvetési kiadással
állapítja meg.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 16 598 773 Ft pénzmaradványának igénybevételét rendeli el.

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

- a) felhalmozási bevétel 120 000 Ft,
- b) felhalmozási célú kiadás 3 729 000 Ft, ebből
 - ba) beruházások összege 1 270 000 Ft,
 - bb) felújítások összege 2 359 000 Ft,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás 100 000 Ft.

(4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

- a) működési célú bevétel 45 201 732 Ft,
- b) működési célú kiadás 58 191 505 Ft.”

2. § Az R. 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. melléklete helyébe az 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnárné Nagy Melinda sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Marcalgergelyi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 758 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 113 832
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 844 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 385 872
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 385 872
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 000 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	18 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 705 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 405 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 969 904
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	16 598 773
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 598 773
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	351 828
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	351 828
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

**Marcalgergelyi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 950 601
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	61 920 505

Marcalgergyei Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	57 329 340
1.1.	Személyi juttatások	12 469 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 777 210
1.3.	Dologi kiadások	27 379 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	941 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 628 124
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	55 360
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 870 414
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	702 350
1.18.	Tartalékok	6 133 275
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 929 769
1.20.	- Céltartalék	1 203 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 729 000
2.1.	Beruházások	1 270 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 359 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	100 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	61 058 340
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	862 165
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	862 165
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	862 165
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	61 920 505

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 088 436
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 088 436

Marcalgergyei Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 758 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 113 832
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 844 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 385 872
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 385 872
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 297 650
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	17 297 650
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 705 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 405 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	44 267 554
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	16 598 773
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 598 773
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	351 828
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	351 828
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 950 601
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	61 218 155

**Marcalgergelyi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	56 626 990
1.1.	Személyi juttatások	12 469 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 777 210
1.3.	Dologi kiadások	27 379 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	941 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 925 774
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	55 360
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 870 414
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	6 133 275
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	4 929 769
1.20.	- Céltartalék	1 203 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 729 000
2.1.	Beruházások	1 270 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 359 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	60 355 990
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	862 165
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	862 165
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	862 165
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	61 218 155

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 088 436
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 088 436

Marcalgeryei Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	702 350
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	702 350
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	702 350
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	702 350

Marcalgergelyi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	702 350
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	702 350
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	702 350
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	702 350
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	702 350

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 758 432	Személyi juttatások	12 469 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 385 872	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 777 210
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	27 379 981
4.	Közhatalmi bevételek	18 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	941 000
5.	Működési bevételek	1 705 600	Egyéb működési célú kiadások	8 572 764
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	6 133 275
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Elszámolásból származó kiadások	55 360
8.	Ingatlan értékesítés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	44 849 904	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	57 329 340
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 950 601	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 598 773	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	351 828	Kölesőn törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	862 165
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 950 601	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	862 165
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	61 800 505	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	58 191 505
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	3 609 000

forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 270 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	2 359 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	100 000
6.	Ingatlan értékesítés	120 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	120 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 729 000
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	120 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 729 000
27.	Költségvetési hiány:	3 609 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	120 000

Marcalgergelyi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei*Forintban*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Marcalgeryi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	18 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	120 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		18 120 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Marcalgergelyi Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szülkséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Fedett szím készítése művelődési ház előtt	1 270 000	2020		1 270 000	
ÖSSZESEN:	1 270 000			1 270 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként
forintban !

Felújítás megnevezése	forintban !				
	A	B	C	D	E
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
					F=(B-D-E)
Művelődési ház belső felújítási munkái	635 000	2020		635 000	
Tájház felújítási munkái	635 000	2020		635 000	
Hídfelújítás József A. utca	889 000	2020		889 000	
Hivatal helyiségeinek festése	200 000	2020		200 000	
ÖSSZESEN:	2 359 000			2 359 000	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.3-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -
Forintban

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	8 130 000			8 130 000
Hitel				
Egyéb forrás	47 491			47 491
Források összesen:	8 177 491			8 177 491

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	277 800			277 800
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	7 899 691			7 899 691
Támogatás				
Összesen:	8 177 491			8 177 491

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9. melléklet a z 5/2020. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Marcalgergelyi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 758 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 113 832
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 844 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 385 872
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 385 872
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	8 130 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 000 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 705 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000
5.5.	Ellátási díjak	1 405 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 969 904
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 598 773
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 598 773

9. melléklet a z 5/2020. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Marcalgergelyi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	351 828
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	351 828
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 950 601
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	61 920 505

9. melléklet a z/5/2020. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Marcalgergelyi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	57 329 340
1.1.	Személyi juttatások	12 469 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 777 210
1.3.	Dologi kiadások	27 379 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	941 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 628 124
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	55 360
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 870 414
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	702 350
1.18.	Tartalékok	6 133 275
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	4 929 769
1.20.	- Céltartalék	1 203 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 729 000
2.1.	Beruházások	1 270 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 359 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	100 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	61 058 340
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	862 165
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	862 165
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	862 165
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	61 920 505

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

10. melléklet az 5/2020. (...) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Forintban

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 432	12 758 432
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 032 156	1 032 156	1 032 156	1 032 156	1 032 156	1 032 156	1 032 156	1 032 156	1 032 156	1 032 156	1 032 156	1 032 156	12 385 872
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	5 000 000	400 000	500 000	3 000 000	500 000	4 300 000	1 400 000	1 200 000	1 000 000	500 000	18 000 000
6.	Működési bevételek	142 130	142 130	142 130	142 130	142 130	142 130	142 130	142 130	142 130	142 130	142 130	142 170	1 705 600
7.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
8.	Működési célú átvett pénze.													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek		91 111	91 111	91 111	78 495								351 828
11.	Pénzmaradvány	1 383 231	1 383 231	1 383 231	1 383 231	1 383 231	1 383 231	1 383 231	1 383 231	1 383 231	1 383 231	1 383 231	1 383 232	16 598 773
12.	Bevételek összesen:	3 730 517	3 821 628	8 721 628	4 121 628	4 209 012	6 630 517	4 130 517	7 930 517	5 030 517	4 830 517	4 630 517	4 132 990	61 920 505
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	1 039 144	1 039 146	1 039 146	1 039 146	1 039 146	1 039 146	1 039 146	1 039 146	1 039 146	1 039 146	1 039 146	1 039 146	12 469 750
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		444 300		148 100	148 100	148 100	148 100	148 100	148 100	148 100	148 100	148 110	1 777 210
16.	Dologi kiadások	2 101 133	2 105 466	2 461 477	2 680 173	1 800 000	2 281 304	2 281 304	2 281 304	2 543 912	2 281 304	2 281 304	2 281 300	27 379 981
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 420	78 420	78 400	78 420	78 420	78 420	78 420	78 420	78 400	78 400	78 400	78 460	941 000
18.	Egyéb működési célú kiadások			2 672 772		432 240	2 059 964	583 547	649 854	1 220 959	392 212	500 000	61 216	8 572 764
19.	Beruházások								1 270 000					1 270 000
20.	Felhalmozási célú pénzeszk. átá.								100 000					100 000
21.	Felújítások		55 360	635 000		200 000			1 524 000					2 414 360
22.	Tartalék		192 891	1 390 533	175 789	511 106	1 023 583		839 693		891 355	583 567	524 758	6 133 275
24.	Finanszírozási kiadások	511 820	350 345											862 165
25.	Kiadások összesen:	3 730 517	3 821 628	8 721 628	4 121 628	4 209 012	6 630 517	4 130 517	7 930 517	5 030 517	4 830 517	4 630 517	4 132 990	61 920 505

K I M U T A T Á S
a 2020. Évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kistérségi támogatás	működési támogatás	388 584
2.	GEMARA	tagdíj	50 000
3.	Rendőrség	működési támogatás	50 000
4.	Kavics alapítványnak átadott pe	működési támogatás	82 350
5.	Katasztrófavédelem	működési támogatás	50 000
6.	Óvoda támogatás	működési támogatás	7 184 540
7.	Pápai Vízműtől kapott bérleti díj átadása Nemesszalóknak	működési támogatás	137 290
8.	Iskolai Alapítvány támogatása	működési támogatás	20 000
9.	Sportegyesület támogatása	működési támogatás	500 000
10.	Mentőszolgálat	működési támogatás	50 000
11.	Gróf Esterházy Kórház Pápa	működési támogatás	50 000
12.	TÓOSZ tagdíj	tagdíj	10 000
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			8 572 764

Nem kötelező!

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	13 273 872	13 539 350	13 539 350
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 835 000	4 079 000	4 324 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 440 000	20 995 000	22 675 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	19 440 000	20 995 000	22 675 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	1 534 896	1 565 594	1 596 906
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 083 768	40 178 944	42 135 256
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	38 083 768	40 178 944	42 135 256

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	38 083 768	40 178 944	42 135 256
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	38 083 768	40 178 944	42 135 256
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	38 083 768	40 178 944	42 135 256

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Elfogadva: A képviselő-testület 2020. június 24-i ülésén.

Kihirdetve: 2020. június 30-án



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 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. § Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
a) 61 920 505 forint költségvetési bevétellel,
b) 61 920 505 forint költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 16 598 773 Ft pénzmaradványának igénybevételét rendeli el.

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:
a) felhalmozási bevétel 120 000 Ft,
b) felhalmozási célú kiadás 3 729 000 Ft, ebből
ba) beruházások összege 1 270 000 Ft,
bb) felújítások összege 2 359 000 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadás 100 000 Ft.
(4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:
a) működési célú bevétel 45 201 732 Ft,
b) működési célú kiadás 58 191 505 Ft.”
2. § Az R. 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. melléklete helyébe az 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Molnárné Nagy Melinda
polgármester



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

1.1 melléklet az 5/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Marcalgergyei Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 758 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 113 832
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 844 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 385 872
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 385 872
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 000 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	18 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 705 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 405 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 969 904
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 598 773
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 598 773
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	351 828
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	351 828
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 950 601
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	61 920 505

Marcalgergelyi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	57 329 340
1.1.	Személyi juttatások	12 469 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 777 210
1.3.	Dologi kiadások	27 379 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	941 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 628 124
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	55 360
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 870 414
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	702 350
1.18.	Tartalékok	6 133 275
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 929 769
1.20.	- Céltartalék	1 203 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 729 000
2.1.	Beruházások	1 270 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 359 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	100 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	61 058 340
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	862 165
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	862 165
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	862 165
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	61 920 505

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 088 436
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 088 436

**Marcalgergyei Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 758 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 113 832
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 844 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 385 872
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 385 872
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 297 650
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	17 297 650
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 705 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 405 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 267 554
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 598 773
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 598 773
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	351 828
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	351 828
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 950 601
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	61 218 155

Marcalgergyei Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	56 626 990
1.1.	Személyi juttatások	12 469 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 777 210
1.3.	Dologi kiadások	27 379 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	941 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 925 774
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	55 360
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 870 414
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	6 133 275
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	4 929 769
1.20.	- Céltartalék	1 203 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 729 000
2.1.	Beruházások	1 270 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 359 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	60 355 990
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	862 165
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	862 165
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	862 165
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	61 218 155

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 088 436
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 088 436

Marcalgergelyi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	702 350
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	702 350
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	702 350
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	702 350

Marcalgergelyi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímekek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	702 350
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	702 350
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	702 350
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	702 350
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	702 350

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 758 432	Személyi juttatások	12 469 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 385 872	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 777 210
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	27 379 981
4.	Közhatalmi bevételek	18 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	941 000
5.	Működési bevételek	1 705 600	Egyéb működési célú kiadások	8 572 764
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	6 133 275
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Elszámolásból származó kiadások	55 360
8.	Ingtatlan értékesítés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.-4.+5.+6.+8.+...+12.)	44 849 904	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	57 329 340
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 950 601	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 598 773	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	351 828	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	862 165
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 950 601	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	862 165
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	61 800 505	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	58 191 505
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	3 609 000

forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2020. évi előirányzat B	Megnevezés C	2020. évi előirányzat D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 270 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	2 359 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	100 000
6.	Inggatlan értékesítés	120 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	120 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 729 000
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	120 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 729 000
27.	Költségvetési hiány:	3 609 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	120 000

Marcalgergelyi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei*Forintban*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Marcalgergelyi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	18 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	120 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		18 120 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Marcalgergelyi Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31-ig	2020. évi előirányzat		2020. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Fedett szín készítése művelődési ház előtt		1 270 000	2020		1 270 000		
ÖSSZESEN:		1 270 000			1 270 000		

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31-ig	2020. évi előirányzat		2020. utáni szükséglet
	A	B			D	E	
Művelődési ház belső felújítási munkái		635 000	2020		635 000		
Tájház felújítási munkái		635 000	2020		635 000		
Híd felújítás József A. utca		889 000	2020		889 000		
Hivatal helyiségeinek festése		200 000	2020		200 000		
ÖSSZESEN:		2 359 000					2 359 000

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.3-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -
Forintban

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	8 130 000			8 130 000
Hitel				
Egyéb forrás	47 491			47 491
Források összesen:	8 177 491			8 177 491

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	277 800			277 800
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	7 899 691			7 899 691
Támogatás				
Összesen:	8 177 491			8 177 491

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Marcalgergelyi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 758 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 113 832
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 844 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 385 872
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 385 872
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	8 130 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 000 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 705 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000
5.5.	Ellátási díjak	1 405 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 969 904
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 598 773
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 598 773

9. melléklet az 5/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Marcalgergelyi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	351 828
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	351 828
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 950 601
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	61 920 505

Megnevezés	Marcalgergelyi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	57 329 340
1.1.	Személyi juttatások	12 469 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 777 210
1.3.	Dologi kiadások	27 379 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	941 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 628 124
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	55 360
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 870 414
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	702 350
1.18.	Tartalékok	6 133 275
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 929 769
1.20.	- Céltartalék	1 203 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 729 000
2.1.	Beruházások	1 270 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 359 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	100 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	61 058 340
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	862 165
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	862 165
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	862 165
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	61 920 505

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

foriniban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 432	12 758 432
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 032 156	1 032 156	1 032 156	1 032 156	1 032 156	1 032 156	1 032 156	1 032 156	1 032 156	1 032 156	1 032 156	1 032 156	12 385 872
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közvetlen bevételek	100 000	100 000	5 000 000	400 000	500 000	3 000 000	500 000	4 300 000	1 400 000	1 200 000	1 000 000	500 000	18 000 000
6.	Működési bevételek	142 130	142 130	142 130	142 130	142 130	142 130	142 130	142 130	142 130	142 130	142 130	142 170	1 705 600
7.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
8.	Működési célú átvett pénze.													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	91 111	91 111	91 111	91 111	78 495								351 828
11.	Pénzmaradvány	1 383 231	1 383 231	1 383 231	1 383 231	1 383 231	1 383 231	1 383 231	1 383 231	1 383 231	1 383 231	1 383 231	1 383 232	16 598 773
12.	Bevételek összesen:	3 730 517	3 821 628	8 721 628	4 121 628	4 209 012	6 630 517	4 130 517	7 930 517	5 030 517	4 830 517	4 630 517	4 132 990	61 920 505
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	1 039 144	1 039 146	1 039 146	1 039 146	1 039 146	1 039 146	1 039 146	1 039 146	1 039 146	1 039 146	1 039 146	1 039 146	12 469 750
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		444 300		148 100	148 100	148 100	148 100	148 100	148 100	148 100	148 100	148 110	1 777 210
16.	Dologi kiadások	2 101 133	2 105 466	2 461 477	2 680 173	1 800 000	2 281 304	2 281 304	2 281 304	2 543 912	2 281 304	2 281 304	2 281 300	27 379 981
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 420	78 420	78 400	78 420	78 420	78 420	78 420	78 420	78 400	78 400	78 400	78 460	941 000
18.	Egyéb működési célú kiadások		2 672 772			432 240	2 059 964	583 547	649 854	1 220 959	392 212	500 000	61 216	8 572 764
19.	Beruházások								1 270 000					1 270 000
20.	Felhalmozási célú pénzeszk.áta.								100 000					100 000
21.	Felújítások		55 360	635 000		200 000			1 524 000					2 414 360
22.	Tartalék		192 891	1 390 533	175 789	511 106	1 023 583		839 693		891 355	583 567	524 758	6 133 275
24.	Finanszírozási kiadások	511 820	350 345											862 165
25.	Kiadások összesen:	3 730 517	3 821 628	8 721 628	4 121 628	4 209 012	6 630 517	4 130 517	7 930 517	5 030 517	4 830 517	4 630 517	4 132 990	61 920 505

K I M U T A T Á S
a 2020. Évben céljellel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kistérségi támogatás	működési támogatás	388 584
2.	GEMARA	tagdíj	50 000
3.	Rendőrség	működési támogatás	50 000
4.	Kavics alapítványnak átadott pe	működési támogatás	82 350
5.	Katasztrófavédelem	működési támogatás	50 000
6.	Óvoda támogatás	működési támogatás	7 184 540
7.	Pápai Vízműtől kapott bérleti díj átadása Nemesszalóknak	működési támogatás	137 290
8.	Iskolai Alapítvány támogatása	működési támogatás	20 000
9.	Sportegyesület támogatása	működési támogatás	500 000
10.	Mentőszolgálat	működési támogatás	50 000
11.	Gróf Esterházy Kórház Pápa	működési támogatás	50 000
12.	TÖOSZ tagdíj	tagdíj	10 000
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			8 572 764

Nem kötelező!

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	13 273 872	13 539 350	13 539 350
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 835 000	4 079 000	4 324 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 440 000	20 995 000	22 675 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	19 440 000	20 995 000	22 675 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	1 534 896	1 565 594	1 596 906
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 083 768	40 178 944	42 135 256
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	38 083 768	40 178 944	42 135 256

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	38 083 768	40 178 944	42 135 256
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	38 083 768	40 178 944	42 135 256
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	38 083 768	40 178 944	42 135 256



Marcalgergelyi Község Önkormányzata

9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.

☎: 89 342-032

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: 10./ Az önkormányzat 2020-2025. évekre szóló gazdasági programja

Előadó: Molnárné Nagy Melinda polgármester

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának gazdasági programja

2020-2025. évekre

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 116. § rendelkezése szerint:

„116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.”

Marcalgergelyi Község Önkormányzata gazdasági programjának célja, hogy összegezze, rendszerezze azokat a célokat és a megvalósításhoz szükséges eszközöket, melyek a település lakóinak életminőségét javíthatják.

A képviselő-testület a község eddigi fejlődésére, a korábbi évek önkormányzati működésére alapozva, a lakossági igényeket, a kistérségi, az országos, valamint az európai uniós követelményeket figyelembe véve a 2020-2025. évekre szóló gazdasági programját a helyi földrajzi, gazdasági adottsági helyzet, továbbá az infrastrukturális ellátottságra és néprajzi hagyományokra alapozva a következők szerint határozza meg:

I. Az önkormányzat fő céljai

A helyi önkormányzat feladatait a Mötv. 13. § (1) bekezdése határozza meg. A felsorolásban megtalálhatók azok a legalapvetőbb feladatok, amelyek révén biztosítható a települések működése, műszaki-technikai infrastruktúrája, valamint a lakosság kommunális és humán szolgáltatásokkal való alapvető ellátása.

Célunk a település nagyságrendjéből, gazdasági lehetőségeiből adódó hátrányok leküzdése.

A kistelepülés fejlődési ütemének fenntartása-fejlesztése, az itt élő emberek komfortjának biztosítása, lehetőség szerint javítása.

Az önkormányzat alapvető célja a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzése. Ennek érdekében a képviselő-testület a lehető legnagyobb biztonságra és kiszámíthatóságra törekszik a tervezésben, illetve ehhez szükséges gazdasági alapokat igyekszik megteremteni.

Célunk az önkormányzati vagyon jó gazdaként való kezelése, hasznosítása, valamint, hogy értékének megőrzése és gyarapítása álljon összhangban a gazdasági folyamatok elősegítésével, a működőképesség fenntartásával.

A gazdasági program prioritásnak tekinti a kötelező önkormányzati feladatok teljesítését, ezért elsőbbséget biztosít a törvény által előírt kötelezettségek teljesítését szolgáló programoknak.

A választópolgárokkal, civil szervezettel, gazdálkodó szervezetekkel és más szervekkel együttműködve dolgozunk a község fejlesztési céljainak megvalósításáért.

1. Vagyongazdálkodás, pénzügyek

2.1. Feladat az ingatlanvagyon áttekintése mind a forgalomképes, mind a korlátozottan forgalomképes vagyonelemek tekintetében.

Az önkormányzati törzsvagyon forgalomképtelen részének (közutak, közterületek, intézmények) funkciója a közszolgáltatások biztosítása, amelynek állagát javítani, értékét lehetőség szerint növelni kell (karbantartással, felújítással, beruházással).

Az önkormányzati tulajdonban lévő ráfizetéses ingatlanok sorsát meg kell határozni.

Az önkormányzat vagyona tartósan nem csökkenhet, vagyonhasznosítási alapelv, hogy forgalomképes vagyon hasznosításából származó bevételeket vagyonszerzésre, beruházásra kell lehetőség szerint felhasználni.

2. A pénzügyi helyzet

Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az alábbiak jellemezték:

- működési hitel felvételére nem került sor,
- fejlesztési hitel felvételére nem került sor,
- adósságkonszolidációban nem részesült.

2.1. A költségvetés főbb szerkezte és a várható tendenciák

2.1.1. Kiadások

A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy

- a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát valamennyire növelheti a jelenleg előre nem látható mértékű infláció, és csökkentheti a takarékosabb, hatékonyabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás.

2.1.2. Bevételek

A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul:

- az önkormányzat működési bevétele, adók, bírságok, bérleti díjak,
- az önkormányzatok költségvetési támogatása feladatarányos megosztásban,
- elnyert pályázati összegek meghatározott célokra.

Az önkormányzat bevételei körében továbbra sem számolhatunk a szabad felhasználású államtámogatások növekedésével.

A saját bevételek körében meghatározó az iparűzési adóból származó bevétel. A saját bevételek körében az egyéb helyi adók továbbra sem biztosítanak jelentős bevételt a lakosság előregedése, illetve szociális helyzete miatt.

Az önkormányzat saját forrásait egészítik ki a pályázati források. Sikeres pályázat feltétele, hogy előzetesen meg kell határozni a fejlesztési célokat, elő kell készíteni és meg kell határozni a pályázatokhoz szükséges önerőt.

3. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:

- Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének, szem előtt tartva a befektetett munka mértékét és az így elért adóbevétel nagyságát.
- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és a saját elképzeléseivel, illetve annak lehetőségeivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket.
- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, valamint egyes vagyontárgyak értékesítésére.
- A Képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a bérbe adott ingatlanokkal kapcsolatos teendőit.
- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.

II. Fejlesztési területek

1. Településfejlesztés, településrendezés

A képviselő-testület fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.

Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, amelyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.

A településfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzések:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények kerüljenek előtérbe:

- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak,
- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
- melyek a kor igényeinek megfelelnek és a község élhetőségét növelik,
- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak.

A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt.

A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket:

- azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni,
 - melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy
 - melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézhetik elő,
- háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket:
 - melyek a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik és mely fejlesztésekkel magvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár,
 - melyek során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel nem biztosítható.

A településrendezési terv

Jogszabályi alapja a Nemzeti Fejlesztés 2030. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, amely jövőkép és célrendszere fejlesztési prioritásokat fogalmaz meg.

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapidokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.

A Képviselő-testület feladata, hogy szakértők bevonásával 2020-ban felülvizsgálja az érvényes településrendezési tervet, és szükség esetén módosításokat kezdeményezzen.

2. Településüzemeltetés:

2.1. Köztemetők fenntartása:

Az egyházi tulajdonba lévő temető átvételével megnő a fenntartott temetők területe. Feladat a temetők infrastrukturális létesítményeinek (vízellátás, világítás, ravatalozó épülete) fejlesztése, a zöldterületek folyamatos karbantartása. A temetőben biztonságos közlekedés biztosítása érdekében talajegyenlítést és járdaépítés szükséges. Valamint fel kell mérni az igényt urnafal megépítésére is.

2.2. Közvilágításról való gondoskodás:

A közvilágítás 10 éves időtartamra szóló fizetési ütemezéssel korszerűsítésre került. A folyamatos karbantartási feladatok elvégzését kell biztosítani.

2.3. Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása:

Az önkormányzati utak és padkák folyamatos karbantartást igénylenek. Szükséges a saját tulajdonú utak állagának megóvása, felújítása.

2.4. Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása:

A képviselő-testület gondot fordít a közterületek megfelelő színvonalon tartására, ennek érdekében

- fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztántartására,
- virágosítás és fásítási programok,
- település-szépítési programok szervezése,
- gondoskodni kell az előregedett fák kivágásáról, pótlásáról,
- figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megóvására,
- közterületi utak, zöldterületek karbantartása.

3. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások:

A háziorvosi alapellátás, védőnői ellátás felételeinek - a jogszabály szerinti minimum feltételeken túlmenően - folyamatos javítását tűzi ki célul a képviselő-testület. A korszerű, alapellátásban használható diagnosztikai eszközök beszerzése érdekében él a pályázatok adta lehetőségekkel. Együttműködik az egészségügyi ellátást végző személyekkel és intézményekkel.

A képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőréssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak. Lehetőség szerint helybe hozni a prevenció szűrővizsgálatokat.

Szorgalmazza, hogy a középületekben dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehessen. A kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol fogyasztása nélküli programok.

4. Környezet-egészségügy

4.1. Köztisztaság:

A kommunális szolgáltatások körében törekedni kell a teljes körű szelektív hulladékgyűjtésre való áttérésre. Az Észak-Balatoni Regionális Települési Hulladékkezelési Rendszer keretében, önkormányzati társulásban valósult meg a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése.

4.2. Települési környezet tisztaságának biztosítása:

A közterületek tisztántartása (hó eltakarítás, zöldterületek gondozása, stb.) érdekében a gépesítésre kell törekedni, a munkavégzést pedig lehetőség szerint köz-, közhasznú, közcélú munka keretében kell biztosítani.

5. Óvodai ellátás

Helyben az óvoda megtartása cél. Szükség esetén egyházi fenntartásba lehet helyezni. Az óvodaépület korszerűsítése, energetikai fejlesztése érdekében forrásokat kell mozgósítani, főként pályázati lehetőségek kihasználása révén.

6. Kulturális szolgáltatás – könyvtári ellátás, közművelődés

A település életminőségét nagyban növeli a helyben elérhető, változatos közművelődés, amelynek elengedhetetlen részét képezi annak infrastrukturális alapja. A kultúrház folyamatos fejlesztést, karbantartást igényel. A szabadtéri rendezvényekhez szabadtéri színpad, rendezvénysátor, padok, asztalok, hangtechnika, stb. beszerzése szükséges. A legközelebbi városokban elérhető szolgáltatások (pl. színházlátogatás, zenei koncertek) igénybevétele a falugondoki szolgálattal megoldható. A kulturális alkalmak bővítése alkalmas a települési identitás erősítésére, a helyhez kötődés kialakítására. Segíteni kell a település fejlesztése érdekében tevékenykedő civil szerveződések (alapítvány, egyesület) létrehozását, és létrejötté esetén támogatni kell munkáját.

A hagyományos közösségi alkalmak megtartása mellett szükséges új, közösségeket összekovácsoló alkalmak létrehozása.

7. Szociális szolgáltatások és ellátások

A szociális szolgáltatások körében az önkormányzat működtetni kívánja a falugondnoki szolgálatot, melynek fejlesztéséhez a következő öt évben új jármű beszerzését pályázati forrásból kívánja megoldani.

A házi segítségnyújtást továbbra is önkormányzati társulás keretében célszerű ellátni. Az önkormányzat szociális rendelete szerint pénzügyi és természetbeni ellátásokat nyújt a szociálisan rászoruló személyeknek. Az ellátások körét és felételeit évente a költségvetési források figyelembevételével – felülvizsgálja a képviselő-testület.

8. Természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

A községben a természeti környezet kedvező. A település turisztikai vonzerejét képezik a természet viszonylagos háborítatlansága, a máig megőrzött vidéki élet vonzása. Katasztrófavédelemmel karöltve, megszervezni a szúnyoggyérítést. Sajnos az elmúlt évek, esős, meleg időjárása miatt oly szinten szaporodtak el, hogy nem lehet élvezni a természet adta lehetőségeket. A nap minden szakában rengeteg a szúnyog, amik a kellemetlen csípések mellett betegségeket is terjesztenek. A már meglévő horgászturizmusra építve az ökoturizmus alapjai, mint a „bakancsos, lovas, kerékpáros turizmus” alapjainak megteremtésével is lehet foglalkozni.

Az egészséges ivóvízellátás megoldását szolgáló beruházás befejeződött. A szennyvízcsatorna hálózat kiépített, a rákötések száma szinte teljes.


A belvizes területek, árkok kiépítése, pályázati pénzből lehetséges. Majd folyamatos tisztítása szükséges. A felszíni vízvezetéssel kapcsolatos feladatokat a vízkárelhárítási tervben foglaltak alapján szakaszosan kell megoldani.

9. Sport, ifjúsági ügyek

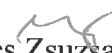
A szabadidősport feltételei adottak, a sportpálya és sportöltöző folyamatos karbantartást igényel.

Jelen gazdasági program végrehajtását a képviselő-testület folyamatosan figyelemmel kíséri és az éves költségvetésekben a szükséges forrásokat megtervezi.

Marcalgergelyi, 2020. március 9.


Molnárné Nagy Melinda
polgármester




dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző



PÁPAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATELLÁTÓ INTÉZMÉNYE

e-mail: papakornyeki.intezmeny@pofet.hu

telefon: +3689 510 340 fax: +3689 321 137

cím: 8500 Pápa, Csáky L. u. 12.

Házi segítségnyújtás 2019. évi beszámoló

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Az alapszolgáltatás keretein belül, intézményünk a településen jelentkező igényeknek és az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően biztosítja a házi segítségnyújtás szolgáltatást. Szolgáltatásunknak alapvető és elsődleges célja olyan mértékű segítségnyújtás, amely biztosítja az ellátást igénylő ember részére az önálló életvitel fenntartását, valamint egészségi és mentális állapotából vagy más okból adódó problémáinak megoldását.

A szolgáltatást igénybe vevők ellátása saját otthonukban történik, az egyéni szükségletek és igények figyelembe vételével.

A szolgáltatás magában foglalja a saját lakáson történő segítségnyújtásnak mindazon módját, amelyet a rászoruló kora, egészségi állapota miatt elvégezni már nem, vagy csak részben képes. Segítségét jelent az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésében, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénias körülményeinek megtartásában.

Összetett, szerteágazó tevékenységével – amely az életvitel minden területére kiterjed-, teljes körű, kiszámítható, szükséglet szerinti gondozást biztosít a rászorulóknak.

A szolgáltatás az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője által kezdeményezhető.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell az ellátott gondozási szükségletét.

A szolgáltatást igénybe vevő személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolással összhangban igényelhet házi segítségnyújtást, a hét egy vagy több munkanapjára, szükségleteinek megfelelő időtartamban.

A családok életvitele megváltozott a korábbi évekhez képest, a többgenerációs családok szinte már nem léteznek, így az egyedül élő idősök száma is növekvő tendenciát mutat. Az egyedüllét miatt több gondoskodást és figyelmet igényelnek. Nagyon fontos lenne, hogy az idős embernek helye legyen a családban és ne a család problémájaként jelentkezzen. Nehezen éli meg, ha magára marad. Lassan megszűnnek emberi kapcsolatai, elszigetelődik, befelé fordul és elkeseredetté válik. Az

időskorúak gyakran mentálisan is sérülnek, nehezen tudják feldolgozni, hogy idős korukra támasz nélkül maradnak.

Intézményünk próbálja a támasz szerepét betöltetni. Az idősek életvitelének fenntartásában, a mindennapok nehézségeiben a gondozónő nagy segítséget nyújt és idővel nélkülözhetetlen „családtaggá” is válik. A szolgáltatást igénybe vevők naponta azonos időben várják a gondozónőjüket, mert a rendszeresség biztonságérzetüket növeli.

Ellátottak köre:

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye ellátási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott élők jogosultak az ellátás igénybevételére.

Ellátásra jogosultak azok a személyek, akik:

- időskorúak és/vagy önmaguk ellátására saját erőből nem, vagy csak részben képesek,
- pszichiátriai betegek, fogyatékkal élő személyek, szenvedélybetegek, akik állapotukból eredően az önálló életvitelhez segítséget igényelnek,
- egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, akiknek hozzátartozóik nincsenek, vagy nem tudnak maradéktalanul gondoskodni róluk;
- akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

A szolgáltatás igénybevételének módja, menete, feltételei:

Az ellátás igénybevétele önkéntes. A jogosultság megállapítása kérelemre történik.

A kérelem nyomtatvány elérhető a településeken dolgozó gondozónőknél, intézményünknel, és a helyi önkormányzatokon keresztül is.

A kérelmet az ellátás igénylője, vagy törvényes képviselője juttatja el intézményünkhöz.

A kérelemhez csatolni kell a házi orvos igazolását és a jövedelemnyilatkozatot.

Az ellátottak maguk határozzák meg, hogy a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások köréből mire, és milyen időtartamban tartanak igényt.

A kérelem benyújtását követi a gondozási szükséglet meghatározása. A gondozási szükséglet vizsgálata a kérelmező lakóhelyén történik, a magánszféra teljes körű tiszteletben tartása mellett.

A felmérésről, annak eredményéről az ellátottak igazolást kapnak. Az eljárás során tájékoztatást nyújtunk az igénybevétel feltételeiről (rendszerességéről, módjáról, tartalmáról, személyi, tárgyi, anyagi feltételeiről).

A házi segítségnyújtást maximum napi 4 óra időtartamban lehet igénybe venni. Azt a kérelmezőt, akinek szükséglete meghaladja ezt az időtartamot, tájékoztatjuk az intézményi elhelyezés lehetőségéről.

Az igénybevétel kezdetekor az ellátásban részesülő személlyel megállapodást kötünk, melyben rögzíteni kell, hogy az ellátott személyi gondozásban vagy szociális segítségben részesíthető.

A házi segítségnyújtás szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. A szolgáltatás térítési díját a fenntartó állapítja meg.

A térítési díj fizetése a teljesített naptári hónap lezárását követő hónap 10. napjáig történik:

- az igénybe vevő lakásán a házi segítségnyújtás feladatát ellátó személynél, vagy
- a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményének központi irodaépületében készpénzfizetési számla ellenében történik.

A térítési díj összege:

-2018.01.01-től 500 Ft/óra.

2019. évben az ellátási területünkhöz 33 település tartozott, mely közül 22-ban aktívan működött a szociális alapszolgáltatás e formája.

Az igénybe vevők létszáma 2018. évhez képest 22 fővel csökkent.

2019.12.31-én 160 fő volt, ebből

- személyi gondozásban 144 fő;
- szociális segítségben 16 fő részesült.

Nemek szerinti megoszlás:

-27 fő férfi,

-133 fő nő.

2019. évben 45 fő ellátása szűnt meg, és 23 fővel kötöttünk új megállapodást.

A házi segítségnyújtás feladatait 18 szakképzett szociális gondozó látta el az év során. Egy fő megkezdte tanulmányait a szakképesítés megszerzése érdekében.

Marcalgeryi településen az alacsony számú igénybevétel miatt 1 fő szociális gondozót utaztattunk a településre a feladattal kapcsolatos tevékenységek elvégzésére.

A házi segítségnyújtás szolgáltatást igénybe vevőkkel folyamatosan kapcsolatot tartunk. Érdeklődünk egészségi állapotuk felől, tájékozódunk az ellátással való elégedettségről, és információkat gyűjtünk az ellátottak és a szociális gondozók kapcsolatáról. Mindezt a nyújtott szolgáltatás korrigálása és tökéletesítése céljából tesszük.

A településen több alkalommal is történt célirányosan vizitáció az ellátottaknál. A látogatások célja elsősorban a feladatot ellátó gondozónő munkájának a megsegítése volt, másodsorban pedig az ellátottakkal történő személyes kapcsolatfelvétel során az ellátásról, illetve az ellátottak életkörülményeiről történő információgyűjtés. A tapasztalatok azt mutatták, hogy az ellátottak többsége elégedett az ellátással, viszont egyedüli problémaként a gondozónő szabadságának ideje alatt a bolti bevásárlás problémáját vetették fel. Megoldásként egy helyettes gondozónő bevonása került felajánlásra, azonban ettől a lehetőségtől mindenki elzárkózott és egyértelműen kinyilatkoztatta, hogy ezzel a lehetőséggel nem kíván élni.

Intézményünk szoros kapcsolatot tart a Pápai Rendőrkapitányság munkatársaival, melynek során tájékoztatást kapunk az idős emberek sérelmére elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban.

Az elmúlt évben tovább folytatódott a prevenciós munka, ami az idősek ellen elkövetett bűncselekmények megelőzésének lehetőségeire hívja fel a figyelmet.

Ennek során a gondozónők tájékoztatást kapnak a járásban előforduló idős emberek ellen elkövetett bűncselekményekről és ezt követően a körzeti megbízott a szociális gondozóval közösen felkereste otthonukban az ellátottakat és ott tájékoztatást kaptak a feléjük irányuló bűncselekmények megelőzésének, ill. elhárításának lehetőségeiről.

Pozitív visszajelzések érkeztek az ellátottaktól a preventív kezdeményezést illetően, így a jövőben arra törekszünk, hogy minél több településre jusson el ez a lehetőség.

Marcalgergelyi községben a 2019-as év folyamán 3 fő részesült ellátásban.

2019. december 31- én a házi segítségnyújtásban részesülők száma 1 fő, (2 fő ellátása megszűnt).

Jogosultságuk:

személyi gondozás: 1fő.

Összes igénybevétel:

személyi gondozás: 7 640 perc.

2019. évben is biztosítottuk gondozónőink részére munkaruhát, a törvényi előírásnak eleget téve.

Nehézségek, javaslatok a házi segítségnyújtást illetően:

A jelenleg alkalmazásban álló gondozónők aktivitása, lendülete és felkészültsége megfelelő, többségében hosszú ideje dolgoznak már szolgálatunknál. A fluktuáció megelőzése céljából fontos a gondozónők folyamatos továbbképzése, megerősítése és támogatása, a feladatvégzés során keletkezett feszültség ventilálása céljából szakmai segítség biztosítása. Intézményünknel 2019. évben május és október hónapban valósult meg szakmai továbbképzés, melyeken minden képzésre kötelezett gondozónő részt vett.

Ez úton szeretnénk megköszönni az önkormányzat és a képviselő-testület elmúlt évben végzett munkáját, és reméljük, hogy a jövőben is hatékonyan tudunk együttműködni annak érdekében, hogy színvonalas, minőségi ellátást tudjunk biztosítani az erre rászoruló ellátottaknak.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a házi segítségnyújtásról készített beszámolómat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Pápa, 2019. március 21.

Szijártóné Adorján Márta
vezető gondozónő

Svasticsné Hegedüs Henriett
intézményvezető

Nyárád Önkormányzat
8512 Nyárád, Kossuth u. 1.

Szám: Ny/ 289-2 /2020.

Jegyzőkönyvi kivonat

Készült: Nyárád Önkormányzati Testületének 2020. március 3. napján 18.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: Nyárád – Polgármesteri Hivatal

Az ülés típusa: Rendes

3.) N a p i r e n d : Fogorvosi körzethatár módosítás.

Előadó: Pajak Károly polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Nyárád Önkormányzati Testülete az előterjesztés alapján 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza.

9/2020. (III.3.) sz. Nyárád Önkormányzati Testület határozata:

Nyárád Önkormányzati Testülete kifejezi szándékát, hogy 2020. szeptember 1. napjától kilép a Nemesszalók Mezőlak, Mihályháza, Nyárád, Békás, Külsővat, Vinár, Nagyacsád, és Marcalgergelyi, községek közigazgatási területére kiterjedő fogorvosi alapellátási körzetből és a Noszlop, Oroszi, Bakonypölöske, Csögle, Egeralja, Adorjánháza községek közigazgatási területére kiterjedő fogorvosi alapellátási körzethez csatlakozik.

Kéri a körzethatár módosításban érintett települések önkormányzatait, hogy a körzethatár módosítását fogadják el és az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendeleteiket – szeptember 1. napján történő hatályba lépéssel - módosítsák.

Kéri a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érdekelteket értesítsék.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

k. m. f.

Pajak Károly sk.
polgármester

Kovács Erika sk.
jegyző

A jegyzőkönyvi kivonat hitelével.
Nyárád, 2020. március 17.

Fodorné Ölbei Ilona
vez.főtan.

KÖZÖS
HIVATAL
2020 03 24
NG/24/2020
Écszám.
01-92-25

Pápadereske Önkormányzata
8593 Pápadereske, Rákóczi u. 43.

Szám: Ny/ 201 -2 /2020.

Jegyzőkönyvi kivonat

Készült: Pápadereske Önkormányzati Testületének 2020. február 27. 17.00 órai
kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: Pápadereske – Polgármesteri Hivatal
Az ülés típusa: Rendes

2.) N a p i r e n d : Fogorvosi körzethatár módosítás.

Elő a d ó : Németh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Pápadereske Önkormányzati Testülete az előterjesztés alapján 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza.

10/2020. (II.27.) sz. Pápadereske Önkormányzati Testület határozata:

Pápadereske Önkormányzati Testülete kifejezi szándékát, hogy 2020. szeptember 1. napjától kilép a Nemesszalók Mezőlak, Mihályháza, Pápadereske, Nyárad, Békás, Külsővat, Vinár, Nagyacsád, és Marcalgergelyi, községek közigazgatási területére kiterjedő fogorvosi alapellátási körzetből és a Noszlop, Oroszi, Bakonypölöske, Csögle, Egeralja, Adorjánháza községek közigazgatási területére kiterjedő fogorvosi alapellátási körzethez esatlakozik.

Kéri a körzethatár módosításban érintett települések önkormányzatait, hogy a körzethatár módosítását fogadják el és az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendeleteiket szeptember 1. napján történő hatályba lépéssel - módosítsák.

Kéri a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érdekelteteket értesítsék.

Határidő: azonnal

Felclős: polgármester, jegyző

k. m. f.

Németh Tibor sk.
polgármester

Kovács Erika sk.
jegyző

A jegyzőkönyvi kivonat hitelétül:
Pápadereske, 2020. március 12.

Fodorné Ölbei Ilona
vez.-lőtan.