

Gadány Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8715 Gadány, Fő u. 81.
Tel./fax: 85/329-122

Előterjesztés

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 14. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
Gadány Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. február 14. napján tartott ülésén fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetését az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Ör.).

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.

Fentiekre tekintettel terjesztem elő az Ör. módosítását.

A 2019. évi előirányzatok a következő sorok esetén módosulnak:

Bevételek

- | | |
|--|-----------------|
| - Önkormányzatok működési célú tám. (szoc.tüzifa,) | +1.381.760,- Ft |
| - Működési célú támogatások ÁH-n belülről (közfogl.) | +9.574.766,- Ft |
| - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | +3.455.580,- Ft |

<u>Összesen:</u>	+14.412.106,- Ft
-------------------------	-------------------------

Kiadások

- | | |
|--|-----------------|
| - Személyi juttatások (közfogl., egyéb külső juttatás) | +3.330.600,- Ft |
| - Munkaadót terhelő járulékok | +1.638.204,- Ft |
| - Dologi kiadások | +4.982.760,- Ft |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai | +1.798.000,- Ft |
| - Egyéb működési célú kiadások | +1.143.542,- Ft |
| - Beruházások | +1.023.700,- Ft |
| - Felhalmozási célú kiadások | +495.300,- Ft |

<u>Összesen:</u>	+14.412.106,- Ft
-------------------------	-------------------------

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: nincs, a jogszabályi környezethez igazodást szolgálja.

- gazdasági, költségvetési hatása: a költségvetési rendelet megalkotását követő előirányzat változások átvezetését célozza.

- környezeti, egészségi következménye: nincsenek.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem számottevő.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a törvényi rendelkezések értelmében az előirányzatok változásával a költségvetési rendeletet módosítani kell.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza (3. §).

a 2. §-hoz

Az 1. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 3. §-hoz

A 2. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 4. §-hoz

A 3. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

az 5. §-hoz

A 4. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 6. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet elfogadására.

Gadány, 2020. július 09.



**Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Gadány Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését

65.903.227,- Ft bevétellel, és 65.903.227,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|------------------------|
| • <i>a működési célú bevételt</i> | <i>40.877.850,- Ft</i> |
| <i>- önkormányzatok költségvetési támogatása</i> | <i>23.905.168,- Ft</i> |
| <i>- működési célú támogatásértékű bevételek</i> | <i>9.932.682,- Ft</i> |
| <i>- közhatalmi bevételek</i> | <i>3.960.000,- Ft</i> |
| <i>- működési bevételek</i> | <i>3.080.000,- Ft</i> |
| • <i>a működési célú kiadásokat</i> | <i>51.886.741,- Ft</i> |
| <i>- a személyi juttatások kiadásait</i> | <i>16.199.800,- Ft</i> |
| <i>- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó</i> | <i>4.138.000,- Ft</i> |
| <i>- dologi kiadás</i> | <i>20.465.400,- Ft</i> |
| <i>- ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | <i>3.448.000,- Ft</i> |
| <i>- egyéb működési célú kiadások</i> | <i>7.635.541,- Ft</i> |
| • <i>a finanszírozási célú kiadásokat</i> | <i>900.935,- Ft</i> |
| • <i>a finanszírozási célú bevételeket</i> | <i>25.025.377,- Ft</i> |
| • <i>a felhalmozási célú bevételt</i> | <i>0,- Ft</i> |
| <i>- felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i> | <i>0,- Ft</i> |
| • <i>a felhalmozási célú kiadást</i> | <i>13.115.551,- Ft</i> |
| <i>- beruházási kiadások</i> | <i>1.023.700,- Ft</i> |
| <i>- felújítási kiadások</i> | <i>11.596.551,- Ft</i> |
| <i>- egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | <i>495.300,- Ft</i> |

állapítja meg.”

2. § A Gadány Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § A Gadány Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § A Gadány Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § A Gadány Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Gadány, 2020.

Ósz János
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. napján kihirdetésre került.

Gadány, 2020.

Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet
a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez
2019. évi költségvetési kiadások

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 211 200	10 782 000	2 570 800
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	151 000	151 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	298 000	298 000	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000	50 000	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	532 500	532 500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 559 200	11 813 500	3 254 300
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 870 000	3 870 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	440 000	440 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	76 300	76 300
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 310 000	4 386 300	76 300
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 869 200	16 199 800	3 330 600
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 499 796	4 138 000	1 638 204
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 648 031	4 736 031	1 088 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 648 031	4 736 031	1 088 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	235 000	235 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	165 000	315 000	150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	400 000	550 000	150 000
28	Közüzeti díjak	K331	1 599 000	4 380 000	2 781 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 133 860	2 383 860	250 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	480 000	515 000	35 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	355 000	705 000	350 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	35 000	35 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 960 000	3 960 000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 527 860	11 978 860	3 451 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000	10 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10 000	10 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 851 749	3 145 509	293 760
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	45 000	45 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 896 749	3 190 509	293 760
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15 482 640	20 465 400	4 982 760
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 650 000	3 448 000	1 798 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 650 000	3 448 000	1 798 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	959 042	959 042
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	959 042	959 042
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 991 999	5 991 999	0

1. melléklet
a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez
2019. évi költségvetési kiadások

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Eltérés
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	250 000	439 500	189 500
70	Tartalékok	K513	250 000	245 000	-5 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	6 491 999	7 635 541	1 143 542
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	750 000	750 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	238 700	238 700
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	35 000	35 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	1 023 700	1 023 700
80	Ingatlanok felújítása	K71	9 131 142	9 131 142	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 465 409	2 465 409	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	11 596 551	11 596 551	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	495 300	495 300
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	495 300	495 300
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	50 590 186	65 002 292	14 412 106

2. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
2019. évi költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 682 936
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 040 472
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	22 523 408
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	357 916
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	22 881 324
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	1 300 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (ipa)	B351	2 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	400 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	250 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	2 650 000

2. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
2019. évi költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	3 960 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 950 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	1 100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	10 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	10 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	20 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	3 080 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	29 921 324

3. melléklet
a .../2020. (....) önkormányzati rendelethez
2019. évi finanszírozási kiadások

forintban					
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	900 935	900 935	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	900 935	900 935	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	900 935	900 935	0

4. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
2019. évi finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 569 797
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	21 569 797
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	21 569 797
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	21 569 797

Gadány Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8715 Gadány, Fő u. 81.
Tel./fax: 85/329-122

Előterjesztés

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 14. napján tartandó nyílt, soros Képviselő-testületi ülésére
Gadány Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31.) hatályba lépjen. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6. §-a értelmében: „Ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendelet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen.”

A fentiek értelmében a zárszámadási rendeletnek legkésőbb 2020. július 18. napjáig hatályba kell lépnie.

Általános indokolás

Gadány Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:

<u>a bevételeket:</u>	70.852.588 Ft,	
melyből:	-	
	- Önkormányzatok működési támogatásai	26.147.954 Ft,
	- Egyéb működési célú. tám. bevételei	3.333.530 Ft,
	- Felhalmozási c. támogatások ÁH-n belül	7.867.582 Ft,
	- Közhatalmi bevételek	3.115.124 Ft,
	- Működési bevételek	3.405.161 Ft,
	- Működési célú pénzeszköz átvétel	100.000 Ft
	- Felhalmozási bevétel	800.000 Ft,
	- Előző évi maradvány igénybevétele	25.025.377 Ft,
	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.057.860 Ft,
<u>a kiadásokat:</u>	51.778.414 Ft	
melyből:	-	
	- Személyi jellegű kiadások	15.084.900 Ft,
	- Munkaadót terhelő járulékok	2.546.130 Ft,
	- Dologi kiadások	14.476.429 Ft,
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.080.000 Ft,
	- Egyéb működési célú kiadások	5.596.021 Ft,

- Beruházások	1.021.600 Ft,
- Felújítások	10.577.099 Ft,
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	495.300 Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések vf.	900.935 Ft.

A bevételi oldal 70.852.588 Ft-tal teljesült a tervezett 65.902.227 Ft-os főösszeghez képest, ez 108 %-os teljesítést mutat.

A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (pl.: Szociális célú tűzifa pályázat, Falugondnoki pótnormatíva)), működési célú támogatásokból (közfoglalkoztatás támogatása), felhalmozási célú támogatásokból (Magyar Falu Program Temető pályázata), adó bevételekből és saját bevételekből tevődik össze.

2019-ban is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatásra, valamint gépek, berendezések beszerzésére nyílt lehetőségünk. A támogatás többnyire utófinanszírozású, a számlák alapján a támogatás minden hónapban visszaigénylésre kerül, összesen 3.333.530 Ft-ot kaptunk vissza, melyet elszámoltunk az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások között.

A kiadások teljesítése 79 %-os, a tervezett 65.902.227 Ft-os főösszeghez képest 51.778.414 Ft teljesült.

A személyi jellegű kiadásokra 15.084.900 Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazottak és a közfoglalkoztatottak illetményei, munkabérei és juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, képviselő testület tagjainak fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 71 %-os teljesítést mutatnak.

Az alábbi pénzeszközáradások történtek az év során

• Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulása	1.913.976 Ft
• Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal	1.851.736 Ft
• Marcali Többcélú Kistérségi Társulás	426.780 Ft
• Egyéb civil szervezetek	439.500 Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 1.080.000 Ft-ot tesznek ki, az alábbi bontásban:

• Települési támogatások	1.080.000 Ft
--------------------------	--------------

A következő beruházások, felújítások valósultak meg az év során:

• Panzió nyílászárócsere	1.520.760 Ft
• Út-Járdafelújítás pályázatból	8.976.339 Ft
• Urnafal	750.000 Ft
• egyéb eszközbeszerzések (fünyírógép,tv)	271.600 Ft

A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról s a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6. §-a alapján. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

a 2. §-hoz

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítését részletezi kiadási összegek és bevételi összegek formájában.

a 3-11. §-okhoz

A rendelethez tartozó mellékletek felsorolását tartalmazza.

a 12. §-hoz

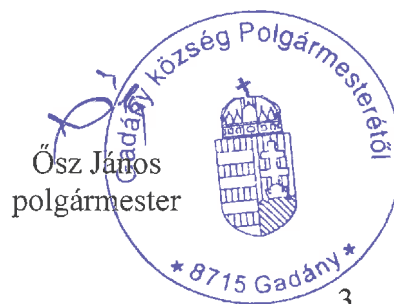
Az önkormányzat több éves kihatással járó feladataira vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

a 13. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet elfogadására.

Mesztegyő, 2020. július 09.



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

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

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 51.778.414 Ft-ban,

ezen belül:

- Működési célú kiadások: 39.684.415 Ft,
 - Személyi jellegű kiadások 15.084.900 Ft,
 - Munkaadót terhelő járulékok 2.546.130 Ft,
 - Dologi kiadások 14.476.429 Ft,
 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.080.000 Ft,
 - Egyéb működési célú kiadások 5.596.021 Ft,
 - Államháztartáson belüli megelőlegezések vf. 900.935 Ft.
- Felhalmozási célú kiadások: 12.093.999 Ft,
 - Beruházások 1.021.600 Ft,
 - Felújítások 10.577.099 Ft,
 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 495.300 Ft,

b) bevételi főösszegét 70.852.588 Ft-ban

ezen belül:

- Működési célú bevételek: 58.758.589 Ft,
 - Önkormányzatok működési támogatásai 26.147.954 Ft,
 - Egyéb működési célú, tám. bevételei 3.333.530 Ft,
 - Közhatalmi bevételek 3.115.124 Ft,
 - Működési bevételek 3.405.161 Ft,
 - Működési célú pénzeszköz átvétel 100.000 Ft,
 - Előző évi maradvány igénybevétele 21.598.960 Ft,
 - Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.057.860 Ft,
- Felhalmozási célú bevételek: 12.093.999 Ft,
 - Felhalmozási c.támogatások ÁH-n belül 7.867.582 Ft,
 - Felhalmozási bevétel 800.000 Ft,
 - Előző évi maradvány igénybevétele 3.426.417 Ft,

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 259.304.728 Ft-ban állapítja meg.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza, a 2019. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Gadány, 2020.

Ösz János
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. napján kihirdetésre került.

Gadány, 2020.

Hajdu Szabina
jegyző

I. melléklet
a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez
2019. évi költségvetési kiadások

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 211 200	10 782 000	10 036 295
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	151 000	150 378
07	Béren kívüli juttatások	K1107	298 000	298 000	275 060
08	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000	50 000	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	532 500	531 974
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 559 200	11 813 500	10 993 707
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 870 000	3 870 000	3 866 607
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	440 000	440 000	149 126
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	76 300	75 460
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 310 000	4 386 300	4 091 193
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 869 200	16 199 800	15 084 900
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 499 796	4 138 000	2 546 130
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 648 031	4 736 031	3 380 229
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 648 031	4 736 031	3 380 229
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	235 000	235 000	218 713
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	165 000	315 000	314 457
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	400 000	550 000	533 170
28	Közüzemi díjak	K331	1 599 000	4 380 000	1 499 518
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 133 860	2 383 860	2 211 735
30	Bérleti és lízing díjak	K333	480 000	515 000	511 813
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	355 000	705 000	676 251
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	35 000	30 381
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 960 000	3 960 000	3 465 433
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 527 860	11 978 860	8 395 131
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000	10 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10 000	10 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 851 749	3 145 509	2 135 808
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	45 000	45 000	32 091
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 896 749	3 190 509	2 167 899
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15 482 640	20 465 400	14 476 429
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 650 000	3 448 000	1 080 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 650 000	3 448 000	1 080 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	959 042	959 042
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	959 042	959 042
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 991 999	5 991 999	4 197 479

I. melléklet
a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez
2019. évi költségvetési kiadások

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	250 000	439 500	439 500
70	Tartalékok	K513	250 000	245 000	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	6 491 999	7 635 541	5 596 021
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	750 000	750 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	238 700	238 031
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	35 000	33 569
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	1 023 700	1 021 600
80	Ingatlanok felújítása	K71	9 131 142	9 131 142	8 366 692
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 465 409	2 465 409	2 210 407
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	11 596 551	11 596 551	10 577 099
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	495 300	495 300
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	495 300	495 300
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	50 590 186	65 002 292	50 877 479

2. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
2019. évi költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 682 936
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 040 472
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	22 523 408
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	357 916
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	22 881 324
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	1 300 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (ipa)	B351	2 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	400 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	250 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	2 650 000

2. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
2019. évi költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	3 960 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 950 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	1 100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	10 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	10 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	20 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	3 080 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	29 921 324

3. melléklet
a .../2020. (....) önkormányzati rendelethez
2019. évi finanszírozási kiadások

forintban					
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	900 935	900 935	900 935
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	900 935	900 935	900 935
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	900 935	900 935	900 935

4. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
2019. évi finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 569 797
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	21 569 797
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	21 569 797
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	21 569 797

5. melléklet

a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszáma

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4 -6 órás)
Falugondnok	1	1	0
Panzió	1	1	0
Községgazdálkodás (06.30.-ig)	1	1	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>

A közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatás	3	3	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>

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

A Pénzeszközök változása 2019. évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 01.-én	24 807 435
2.	Bankszámlák egyenlege	24 728 040
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	79 395
4.	Bevételek (+)	49 209 392
5.	Kiadások (-)	54 767 079
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31.-én	19 249 748
7.	Bankszámlák egyenlege	18 463 583
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	786 165

7. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Mérleg

Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	531 262	0	466 054
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	531 262	0	466 054
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	214 670 390	0	210 806 792
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 022 211	0	2 996 732
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 810 757	0	14 165 480
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	224 503 358	0	227 969 004
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	126 960	0	126 960
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	106 960	0	106 960
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	20 000	0	20 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	126 960	0	126 960
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	225 161 580	0	228 562 018
47	C/II/1 Forintpénztár	79 395	0	786 165
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	79 395	0	786 165
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 728 040	0	18 463 583
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 728 040	0	18 463 583
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 807 435	0	19 249 748
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 124 604	0	1 600 365
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	395 649	0	395 649
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	255 815	0	625 421
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	473 140	0	579 295
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	416 947	0	1 776 810
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	416 947	0	1 776 810
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	580 862	0	580 862

7. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Mérleg

88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	580 862	0	580 862
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 122 413	0	3 958 037
148	D/III/1e-foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	2 988 665
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000	0	110 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	110 000	0	3 098 665
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 232 413	0	7 056 702
164	E/I Előzetesen felszámított áfa elszámolása (E/I/1+...+E/I/4)	0	0	4 437 727
167	E/II Fizetendő áfa elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 467
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	4 436 260
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	252 201 428	0	259 304 728
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	176 299 763	0	176 299 763
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	108 061 411	0	108 061 411
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 013 253	0	7 013 253
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 467 995	0	-41 382 394
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 085 601	0	3 255 921
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	249 992 033	0	253 247 954
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	308 273
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	900 935	0	1 057 860
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	900 935	0	1 057 860
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	900 935	0	1 057 860
234	H/III/1 Kapott előlegek	13 860	0	3 396 041
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 860	0	3 396 041
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	914 795	0	4 762 174

7. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Mérleg

247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 294 600	0	1 294 600
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 294 600	0	1 294 600
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	252 201 428	0	259 304 728

8. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	225 161 580	228 562 018	101,51
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	531 262	466 054	87,73
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
2. Szellemi termékek	A/I/2	531 262	466 054	87,73
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	531 262	466 054	87,73
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	224 503 358	227 969 004	101,54
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	214 670 390	210 806 792	98,20
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	89 163 811	89 163 811	95,94
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	121 408 014	117 544 416	96,82
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	4 098 565	4 098 565	202,16
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	5 022 211	2 996 732	59,67
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 998 679	-26 800	-1,34
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 023 532	3 023 532	54,40
3. Tenyészállatok	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	4 810 757	14 165 480	294,45
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	4 810 757	14 165 480	294,45
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	126 960	126 960	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	126 960	126 960	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	106 960	106 960	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	20 000	20 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	24 807 435	19 249 748	77,60
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	79 395	786 165	990,19

8. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
III. Forintszámlák	C/III	24 728 040	18463 583	74,67
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 232 413	7 056 702	316,10
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 122 413	3 958 037	186,49
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	110 000	3 098 665	2816,97
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKOZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		4 436 260	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	252 201 428	259 304 728	102,82
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	249 992 033	253 247 954	101,30
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	176 299 763	176 299 763	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	108 061 411	108 061 411	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	7 013 253	7 013 253	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-45 467 995	-41 382 394	91,01
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	4 085 601	3 255 921	79,69
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	914 795	4 762 174	520,57
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		308 273	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	900 935	1 057 860	117,42
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	13 860	3 396 041	24502,46
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 294 600	1 294 600	97,70
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	252 201 428	259 304 728	102,82
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
L				
"0"-ra írt eszközök	L/1	11 304 110	11 304 110	122,73
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 443 509	1 443 509	100
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

9. melléklet

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezmények)

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 394 902	205 500
2.	Helyi iparüzési adó	1 577 567	250 904
3.	Gépjárműadó	399 892	233 597
	Összesen	3 372 361	690 001

10. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
A 2019. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2020. évre	2021. évre	2021. évre
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	22 896 412	23 354 340	24 288 514
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	11 520 000	11 750 400	12 220 416
Közhatalmi bevételek	3 750 000	3 825 000	3 978 000
Működési bevételek	4 991 680	5 091 514	5 295 174
Működési célú átvett pénzeszközök	580 000	591 600	615 264
Működési célú bevételek összesen:	43 738 092	44 612 854	46 397 368
Személyi juttatások	18 963 000	19 342 260	20 115 950
Munkaadókat terhelő járulékok	3 765 000	3 840 300	3 993 912
Dologi kiadások	13 891 587	14 169 419	14 736 195
Egyéb működési célú kiadások	4 667 065	4 760 406	4 950 823
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 435 000	2 483 700	2 583 048
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	43 721 652	44 596 085	46 379 928
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	24 300 000	24 786 000	25 777 440
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	24 300 000	24 786 000	25 777 440
Beruházási kiadások	4 070 350	4 151 757	4 317 827
Felújítási kiadások	20 246 090	20 651 012	21 477 052
Felhalmozási célú kiadások összesen:	24 316 440	24 802 769	25 794 880
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	68 038 092	69 398 854	72 174 808
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	68 038 092	69 398 854	72 174 808

I. melléklet

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

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019.terv.	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	3 960 000	3 960 000	3 115 124
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	3 960 000	3 960 000	3 115 124
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

12. melléklet

az/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Fl-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Σ
Bevételek													
1. Működési bevételek	535 563	357 042	357 042	357 042	357 042	357 042	357 042	357 042	357 042	357 042	357 042	357 042	4 463 021
2. Közhatalmi bevételek	373 815	249 210	249 210	249 210	249 210	249 210	249 210	249 210	249 210	249 210	249 210	249 210	3 115 124
3. Működési célú átvett pe.	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
4. Önk.műk.-i célú kigv.tám.	3 137 754	2 091 836	2 091 836	2 091 836	2 091 836	2 091 836	2 091 836	2 091 836	2 091 836	2 091 836	2 091 836	2 091 836	26 147 954
5. Műk.-i célú tám.érékű b.	400 024	266 682	266 682	266 682	266 682	266 682	266 682	266 682	266 682	266 682	266 682	266 682	3 333 530
6. Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	7 867 582	0	8 667 582
7. Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzmaradvány ig.-be v.	3 003 045	2 002 030	2 002 030	2 002 030	2 002 030	2 002 030	2 002 030	2 002 030	2 002 030	2 002 030	2 002 030	2 002 030	25 025 377
9. Bevételek (1-8):	7 450 201	4 966 800	4 966 800	5 766 800	4 966 800	4 966 800	5 066 800	4 966 800	4 966 800	4 966 800	12 834 382	4 966 800	70 852 588
Kiadások													
10. Működési kiadások	4 762 130	3 174 753	3 174 753	3 174 753	3 174 753	3 174 753	3 174 753	3 174 753	3 174 753	3 174 753	3 174 753	3 174 753	39 684 415
11. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	8 876 339	100 000	1 600 760	0	0	10 577 099
12. Beruházási kiadások	0	0	0	113 700	157 900	0	0	0	0	750 000	0	0	1 021 600
13. Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Egyéb felhalm.c.kiad.	495 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 300
16. Kiadások (10-15):	5 257 430	3 174 753	3 174 753	3 288 453	3 332 653	3 174 753	3 174 753	12 051 092	3 274 753	5 525 513	3 174 753	3 174 753	51 778 414

13. melléklet

a/2020. (...) önkormányzati rendelethez
Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2019. évi tény	Kiadások	2019. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
<i>Működési célú bevételek</i>	36 101 769	<i>Működési célú kiadások</i>	38 783 480
Intézményi működési bevételek	3 405 161	Személyi jellegű kiadások	15 084 900
Közhatalmi bevételek	3 115 124	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	2 546 130
Önkormányzatok működési célú támogatása	26 147 954	Dologi kiadások	14 476 429
Egyéb működési célú támogatások	3 333 530	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 080 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	Önkormányzat befizetései	959 042
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	4 636 979
Felhalmozási célú bevételek	8 667 582	Felhalmozási célú kiadások	12 093 999
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800 000	Intézményi beruházások	1 021 600
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	7 867 582	Felújítások	10 577 099
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	495 300
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre	0
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0

			Költségvetési hiány	0
			Működési hiány	0
			Felhalmozási hiány	0
			Felhalmozási célú kiadások összesen	12 093 999
			Finanszírozási kiadások	900 935
			Irányító szervi támogatások folyósítása	0
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
			Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működ.	900 935
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		44 769 351	Kiadások összesen	51 778 414
			A Költségvetés összesített hiánya	0
			Működési hiány	0
			Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja				
Belső forrásból				
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		21 598 960		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		3 426 417		
Külső forrásból				
Áh-on belüli megelőlegezések		1 057 860		
Felhalmozási célú hitelfelvétel				
Bevételek mindösszesen		70 852 588	Kiadások mindösszesen	51 778 414
Működési célú bevételek összesen		58 758 589	Működési célú kiadások összesen	39 684 415
Felhalmozási célú bevételek összesen		12 093 999	Felhalmozási célú kiadások összesen	12 093 999

Gadány Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8715. Gadány, Fő u. 81.
Tel./fax: 85/329-122

Előterjesztés

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 14. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
a 2019. évi könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámoló jóváhagyásához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet 7. § (5) bekezdése előírja, hogy a megyei könyvtár a KSZR által az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31. napjáig tájékoztatót készít a kistépülési önkormányzat számára.

A fentiek alapján, 2020. május 20. napján a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár megküldte Gadány Község Önkormányzat részére a 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló beszámolóját, mely beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékletét képező 2019. évi könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámoló megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló beszámolóját megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Ősz János polgármester

Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2020. július 09.



Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól¹

Település neve: Gadány

Lakosság száma: 359 fő

A könyvtár átlagos heti nyitva tartási ideje: 4 óra, megfelel a 39/2013.(V.31.)

EMMI rendeletnek és a településsel kötött szerződésnek

Éves összes nyitva tartási nap 2019-ben: 84 nap

A könyvtáros végzettsége, képzettsége: megfelel a 39/2013. (V.31.) EMMI rendeletben foglaltaknak. (Ajánlás: 1500 lakosig érettségi, 1500-2500 lakosig középfokú szakirányú végzettség, 2500 fő felett felsőfokú szakirányú végzettség és közalkalmazotti jogviszony)

A könyvtár regisztrált használóinak száma: 15 fő, az EMMI KSZR ajánlásától elmarad.

Ajánlás: lakosság 20%-a

- ebből 14 éven aluli: 3 fő

Összes könyvtárhasználat száma: 497 alkalom, az EMMI KSZR ajánlásának nem felel meg.

Ajánlás: 2,5 alkalom/lakos/év

- ebből internethasználat: 66

Kölcsönzött dokumentumok száma: 299 db

Helyben használt dokumentumok száma: 409 db

Dokumentumellátás:

- KSZR ellátásban kapott dokumentumok száma: 194 db
- Előfizetett hetilapok, folyóiratok száma: 6 féle
- Könyvtárközi kölcsönzéssel kapott dokumentumok száma: 0 db
- Saját forrású gyarapítás: nem volt
- Helyben lévő összes könyvtári állomány száma év végén: 2228 db dokumentum

Kapott könyvtári nyomtatványok értéke: 9060,- Ft

Kapott irodaszerek értéke: 1970,- Ft

Kapott foglalkozási anyag: 8630,- Ft

Eszköz- és bűtorfejlesztés, játékbeszerzés:

- Állami támogatásból vásárolt technikai, informatikai eszköz:
 - 1 db laptop
- Állami támogatásból vásárolt könyvtári bűtor:
 - 1 kölcsönző asztal

¹ Az emberi erőforrások minisztere 39/2013.(V.31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről, 7.§ (5) bekezdés.

Kulturális programok a könyvtárban:

- Állami támogatásból megvalósult könyvtári rendezvény:
 - 2019.09.14. - Hangolda Együttes: Százlábú palacsinta
- Saját szervezésű könyvtári programok száma: 3

Szakmai munka:

- A könyvtárban állományellenőrzést végeztünk, amelynek során 181 kötetet selejteztünk le. Leltárba vettük a marcali letéti és az ajándék könyveket (37 db), majd vonalkóddal láttuk el a megmaradt állományt. Új, áttekinthető könyvtári rendet alakítottunk ki. A központban pedig elvégeztük a szükséges utómunkálatokat.
- Az új könyvtáros betanítása.
- A szakmai tanácsadás folyamatos.
- A könyvtáros a 2019.10.21-én szervezett szakmai napon részt vett.
- Statisztikai jelentés összeállítása az EMMI számára: 2019.03.25.

Egyéb megjegyzések:

Örömlünk, hogy az új könyvtáros nagy lelkesedéssel és szorgalommal végzi munkáját. Reméljük, hogy munkája eredménye meg fog mutatkozni a könyvtárhasználat emelkedésében is.

Kaposvár, 2020. május 20.



Horváth Péter
igazgató

**Gadány Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8715. Gadány, Fő u. 81.
Tel./fax: 85/329-122**

Előterjesztés

**Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 14. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli
forrás átvételéről és átadásáról szóló 3/2014. (II.05.) önkormányzati rendeletében
meghatározott támogatások 2019. évi elszámolásának elfogadásához**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi támogatások elszámolásának határideje 2020. január 31-e volt. Az alábbiakban felsorolt egyesület elszámolása a rendeletben meghatározott formai követelményeknek megfelelt.

A támogatott egyesület:

1. A Gadányi Polgárőr Egyesület 200.000 Ft támogatásban részesült, amelyet a megfelelő mellékleten számolt el, illetve a szükséges számlamásolatot is csatolta (cégautóadó, autó kötelező szerviz és vizsgadíj, biztosítás).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 3/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet 8. § (1)-(5) bekezdéseiben meghatározottak szerint

1. Gadányi Polgárőr Egyesület a 2019. évre nyújtott 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásról elszámolt.

Felelős: Ösz János polgármester
Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2020. július 09.

