

Jegyzőkönyv

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

2020. július 7.

Határozat száma: 30-39/2020. (VII. 07.)

Rendelet száma: 5/2020. (VII. 16.), 6/2020. (VII. 21.), 7/2020. (VII. 21.)

J e g y z ő k ö n y v

Szentliszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

Az ülés helye: Szentliszló Gondozási Központ épülete

Az ülés időpontja: 2020. július 7. 11.30 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

Domonkosné Árkus Éva polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghozott döntésekről beszámoló (szóban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 2./ Döntés pályázaton történő részvételről (szóban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 3./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 4./ A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 5./ Szentliszló Község Önkormányzata 2019. évi éves ellenőrzési jelentésének az elfogadása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 6./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 7./ Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 8./ Szentliszló Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 9./ A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolójának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 10./ Zala Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásával kapcsolatos rendelet módosítások megtárgyalása
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 11./ Egyebek

1./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghozott döntésekről beszámoló (szóban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester ismertette a vészhelyzet ideje alatt meghozott döntéseit. Hozzátette, hogy a döntéseiről szóban azok meghozatalakor tájékoztatta a képviselőket és kikérte véleményüket. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a meghozott döntésekkel egyetértettek.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghozott polgármesteri döntések elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

30/2020. (VII. 07.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szentlisló Község Polgármesterének a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghozott 3/2020. (V. 25.), 4/2020. (V. 25.) önkormányzati rendeletét, valamint a 25/2020. (IV. 23.), 26/2020. (V. 07.), 27/2020. (V. 18.) és a 28/2020. (V. 18.), számú határozatait tudomásul veszi, és azokkal egyetért.

Határidő: azonnal

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

2./ Döntés pályázaton történő részvételről (szóban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot írtak ki. Ismertette a pályázati kiírást, elmondta, hogy az önkormányzat járda felújításra nyújtana be pályázatot. A pályázathoz 15 %-os saját forrást kell biztosítaniuk. Elmondta, hogy a felújítás a 191/4, 191/8 és a 191/9 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokon lévő járdát érintene, de nem a teljes szakaszt. A felújításra kértek árajánlatot, mely 10 993 119.-Ft, ami tartalmazza az anyagköltséget és a munkadíjat is. Javasolta a pályázat benyújtását. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a polgármester asszony javaslatával egyetértettek.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra pályázat benyújtását az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra.

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

31/2020. (VII. 07.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati kiírásra pályázatot nyújt be a Szentlisló 191/4, 191/8 és a 191/9 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokon lévő járdák felújításra. A 191/4 hrsz-ú ingatlanon a felújítás a Fő út 43. számától a Fő út 17. számig valósul meg és folytatódik a 191/8 és a 191/9 hrsz-ú ingatlanokon.

A pályázathoz szükséges saját forrást 1 634 680.-Ft összeget az önkormányzat a 2020. évi, illetve amennyiben a pályázat megvalósítása miatt szükséges a 2021. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza Domonkosné Árkus Éva polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2020. július 10.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

3./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetését is szükséges módosítani. Ismertette a módosításokat.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását.

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

32/2020. (VII. 07.) Képviselő-testületi határozat:

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 06.) határozatának módosításáról lásd: melléklet.

4./ A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy az előterjesztést minden képviselő megkapta. Ismertette annak tartalmát. Javasolta annak előterjesztés szerinti elfogadását.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetésének módosítását.

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

33/2020. (VII. 07.) Képviselő-testületi határozat:

Szentliszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetésről szóló 5/2019. (II. 11.) határozatának módosításáról lásd: melléklet.

5./ Szentliszló Község Önkormányzata 2019. évi éves ellenőrzési jelentésének az elfogadása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester ismertette Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető által készített ellenőrzési jelentést. Kiemelte, hogy a belső ellenőr intézkedést igénylő javaslatot nem tett, ezért intézkedési terv sem készült. Javasolta a jelentés elfogadását.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra az önkormányzat 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének az elfogadását.

Szentliszló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

34/2020. (VII. 07.) Képviselő-testületi határozat

Szentliszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szentliszló Község Önkormányzata összefoglaló 2019. évi ellenőrzési jelentését elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

6./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület tagjai írásban megkapták az előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának elfogadását.

Szentliszló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

35/2020. (VII. 07.) Képviselő-testületi határozat

Szentliszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadását az alábbiak szerint elfogadta:

MEGNEVEZÉS	2019. év (Ft)		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés

	előirányzat	előirányzat	
1. Felhalmozási célú bevétel	-	-	-
2. Működési célú bevételek	44 913 251	52 307 020	52 307 020
ebből: Irányítószervi támogatás	44 704 439	44 732 896	44 732 896
Pénzmaradvány igénybevétele	208 812	208 812	208 812
Kamatbevétel	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Egyéb működési bevételek		7 365 312	7 365 312
3. ÖSSZES BEVÉTEL	44 913 251	52 307 020	52 307 020
4. Felhalmozási célú kiadás	0	197 200	197 200
5. Működési célú kiadások	44 913 251	52 109 821	51 233 905
ebből: Személyi juttatások	33 370 350	38 964 644	38 249 196
Munkaadókat terh.jár. és SZOCHO	6 633 311	7 420 068	7 259 600
Dologi kiadások	4 909 590	5 725 109	5 725 109
6. ÖSSZES KIADÁS	44 913 251	52 307 021	51 431 105
7. 2019. évi létszám keret	8 fő	8 fő	8 fő

Határidő: azonnal

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

7./ Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy a Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi zárszámadást a képviselők írásban megkapták. Ismertette az előterjesztés tartalmát.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi zárszámadásának elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

36/2020. (VII. 07.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi zárszámadását a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: 2020. július 17.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

8./ Szentlisló Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Ismertette az előterjesztést.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

37/2020. (VII. 07.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény vezetője által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot, annak tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület tagjai írásban megkapták a zárszámadás előterjesztését. Az előterjesztést ismertette.

Domonkosné Árkus Éva polgármester kérte a képviselők véleményét.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra Szentlisló Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásról szóló rendeletét.

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet

Szentlisló Község Önkormányzatának a 2019. évi zárszámadásról.

Lásd: melléklet

9./ A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolójának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester ismertette a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár KSZR 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót. Javasolta annak elfogadását. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár KSZR 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta

38/2020. (VII. 07.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

10./ Zala Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásával kapcsolatos rendelet módosítások megtárgyalása

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra Szentlisló Község Önkormányzata az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletét.

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

6/2020. (VII. 21.) önkormányzati rendelet

Szentlisló Község Önkormányzatának az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek való megfélése miatt a 2020. évi költségvetés módosítását ismételtelen új formában el kell fogadnia a képviselő-testületnek. Ismertette az előterjesztést.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra Szentliszló Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosítását.

Szentliszló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

7/2020. (VII. 21.) önkormányzati rendelet

Szentliszló Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése módosításáról.

Lásd: melléklet.

11./ Egyebek

- **Domonkosné Árkus Éva** polgármester elmondta, hogy tájékoztatták arról, hogy szeptember 1. naptól Pusztamagyaród a vendégebédet 900 Ft/adag áron fogja adni. Ez jelentős emelés. Az önkormányzatnak el kell gondolkodnia arról, hogy honnan vásárolja az ebédet. Javasolta, hogy Pusztamagyaróddal mondják fel a szerződést és Bucsutáról hozzák az ebédet augusztus 1. naptól. Amennyiben Pusztamagyaród eltekint a felmondási időtől akkor augusztus 1. naptól tudnának váltani. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek. Amennyiben Pusztamagyaród eltekint a felmondási időtől, augusztus 1. naptól onnan hozzák az ebédet.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra, az étkeztetés biztosítását Bucsuta községről.

Szentliszló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta

39/2020. (VII. 07.) Képviselő-testületi határozat

Szentliszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete felmondja Pusztamagyaród Község Önkormányzatával a szociális étkeztetés biztosításához szükséges napi ebéd adag biztosítására megkötött szolgáltatási szerződését.

Szentliszló Község közigazgatási területére a szociális és egyéb étkeztetést Bucsuta Község Önkormányzatától rendeli meg 2020. augusztus 1. naptól.

Az étkezést bruttó 800.-Ft/adag összegért biztosítja Bucsuta Község Önkormányzata.

Határidő: 2020. augusztus 1.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

- A képviselők között beszélgetés alakult ki a vasárnapi fűnyírásról.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 13.15 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.

Domonkosné Árkus Éva
Domonkosné Árkus Éva
polgármester



Szunyogh István
Szunyogh István
jegyző

MEGHÍVÓ

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. július 7.-én (kedd) 11.30 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Gondozási Központ

Napirend:

- 1./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghozott döntésekről beszámoló (szóban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 2./ Döntés pályázaton történő részvételről (szóban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 3./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 4./ A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 5./ Szentlisló Község Önkormányzata 2019. évi éves ellenőrzési jelentésének az elfogadása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 6./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 7./ Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 8./ Szentlisló Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 9./ A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolójának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 10./ Zala Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásával kapcsolatos rendelet módosítások megtárgyalása
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 11./ Egyebek

Tisztelettel kérem, hogy az alakuló testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Szentlisló, 2020. július 1.



Domonkosné Árkus Éva
Domonkosné Árkus Éva
polgármester

Jelenléti ív

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. július 7.-én tartott nyílt üléséről

Domonkosné Árkus Éva	polgármester	<i>Domonkosné Árkus Éva</i>
Olasz Lászlóné	alpolgármester	<i>Olasz Lászlóné</i>
Péntek Imre Zoltánné	képviselő	<i>Péntek Imre Zoltánné</i>
Rákosné Géczi Anita	képviselő	<i>Rákosné Géczi Anita</i>
Magyar József	képviselő	<i>Magyar József</i>

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	<i>Szunyogh István</i>
-----------------	--------	------------------------

.....

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 7.-i ülésére

.../2020. (...) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2019. évi költségvetés módosítás
 (3. módosítás)
TERVEZET

Szentliszló Község Önkormányzat 3/2019. (II.06.) és a 47/2019. (XI.20.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét **52.307.021 Ft** összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	4.980.180
Egyéb működési bevételek	B411	1
Központi, irányító szervei támogatás	B816	28.457
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		5.008.638
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5.008.638

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Normatív jutalmak	K1102	1.000.000
Ruházati költségtérítés	K1108	50.225
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	23.415
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3.728.245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	457.528
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	208.664
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	206.235
Vásárolt élelmezés	K332	181.142
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15.954
Egyéb szolgáltatások	K337	116.365
Kiküldetések kiadásai	K341	20.506
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	139.664
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	155.276
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	41.924
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		6.345.143

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1.097.731
Béren kívüli juttatások	K1107	42.722
Közlekedési költségtérítés	K1109	89.408
Egyéb költségtérítés	K1110	3.500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	32.580
Közüzemi díjak	K331	20.564
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50.000
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		1.336.505
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5.008.638

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

**32/2020. (VII.07.) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

**2019. évi költségvetés módosítás
(3. módosítás)**

Szentlisló Község Önkormányzat 3/2019. (II.06.) és a 47/2019. (XI.20.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét **52.307.021 Ft** összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	4.980.180
Egyéb működési bevételek	B411	1
Központi, irányító szervi támogatás	B816	28.457
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		5.008.638
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5.008.638

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Normatív jutalmak	K1102	1.000.000
Ruházati költségtérítés	K1108	50.225
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	23.415
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3.728.245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	457.528
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	208.664
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	206.235
Vásárolt élelmezés	K332	181.142
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15.954
Egyéb szolgáltatások	K337	116.365
Kiküldetések kiadásai	K341	20.506
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	139.664
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	155.276
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	41.924
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		6.345.143

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1.097.731
Béren kívüli juttatások	K1107	42.722
Közlekedési költségtérítés	K1109	89.408
Egyéb költségtérítés	K1110	3.500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	32.580
Közüzemi díjak	K331	20.564
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50.000
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		1.336.505
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5.008.638

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 7.-i ülésére

.../2020. (VII.07.) képviselőtestületi határozat
PUSZTAMAGYARÓDI ÓVODA ÉS KONYHA

2019. évi költségvetés módosítás
(3. számú módosítás)
TERVEZET

Szentlisló Község Önkormányzat 5/2019. (II.11.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét 50.268.262 Ft összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

	Adatok Ft-ban	
Szolgáltatások ellenértéke	B403	1.168.724
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3.141.429
Központi, irányító szervei támogatás	B816	2.554.278
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		6.864.431

A határozatban megállapított bevételeket csökkenti:

Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2.803.533
Ellátási díjak	B405	33.825
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		2.837.358
BEVÉTEL ÖSSZESEN		4.027.073

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200.688
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20.408
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	746.772
Közüzemi díjak	K331	596.982
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	113.732
Egyéb szolgáltatások	K337	47.349
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	366.041
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1.955.000
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		4.046.972

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11.275
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8.624
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		19.899
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4.027.073

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

**33/2020. (VII.07.) képviselőtestületi határozat
PUSZTAMAGYARÓDI ÓVODA ÉS KONYHA**

**2019. évi költségvetés módosítás
(3. számú módosítás)**

Szentlisló Község Önkormányzat 5/2019. (II.11.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét **50.268.262 Ft** összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

	Adatok Ft-ban	
Szolgáltatások ellenértéke	B403	1.168.724
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3.141.429
Központi, irányító szervei támogatás	B816	2.554.278
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		6.864.431

A határozatban megállapított bevételeket csökkenti:

Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2.803.533
Ellátási díjak	B405	33.825
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		2.837.358
BEVÉTEL ÖSSZESEN		4.027.073

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200.688
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20.408
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	746.772
Közüzemi díjak	K331	596.982
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	113.732
Egyéb szolgáltatások	K337	47.349
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	366.041
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1.955.000
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		4.046.972

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11.275
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8.624
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		19.899
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4.027.073

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 7.-i ülésére
Hatásvizsgálati lap

Szentliszó Község Önkormányzata
Összefoglaló 2019. éves ellenőrzési jelentése

Vezetői összefoglaló

Szentliszó Község Önkormányzatánál (a továbbiakban: Önkormányzat) az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A fenti előírásoknak megfelelően az Önkormányzat vonatkozásában a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás társulási megállapodása alapján külső szakértő bevonásával történt az Önkormányzat, illetve az általa alapított vagy irányított költségvetési szerveknél a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítése és működtetése.

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2019. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről a Bkr. alapján jelen, 2019. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.

A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően támogatja a stratégiai célok meghatározását. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát.

A belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött.

Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét nem vitatják, változatlanul van igény a szakmai tanácsadásra is egy-egy megoldandó feladat kapcsán.

2019. évi feladatok ellátását nehezítette a magas hivatali leterheltség, a pénzügyi területet kiemelten jellemző adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a 2019. októberi helyi önkormányzati választások előkészítése és lefolytatása.

A pénzügyi területen dolgozók munkáját az ASP rendszer – eltérően a korábbi évektől – már támogatta.

L/ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
(Bkr. 48. § a) pont)

L./1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzés indokoltsága.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Önkormányzat működését fejlessze és eredményességét növelje.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, amely a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján teljesült.

A tervezés és módosítása, kockázatelemzése alaposan kiterjedt minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja. A kockázatelemzés a vonatkozó szakirodalom által javasolt értékelési szempontok alapján történt.

A tervezés a Polgármester, illetve a Jegyző igényeinek figyelembe vételével, kockázatelemzéssel megalapozottan történt.

1./1./a) A tárgyre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzés összesítése (Bkr. 48. § aa) pont)

Az ellenőrzési terv teljesítéséről az 1. számú függelék ad tájékoztatást.

A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzés során a dokumentális vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelősével. Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.

A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetők. Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.

1./1./b) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A 2019. évi ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

1./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezet, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálata volt.

A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

1./2./a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént. A belső ellenőrzési vezetői feladatokat ellátó személy 2018. évben kötelező továbbképzésen vett részt, s az Áht. 70. § (4) bekezdésben meghatározott engedéllyel rendelkezik. 2020. évi kötelező továbbképzési bejelentkezése megtörtént.

1./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2019. évben teljes körűen biztosított volt, mivel a jelentések közvetlenül részemre kerültek megküldésre. Az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem került bevonásra.

I./2./c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

2019. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetlenségi helyzet nem merült fel.

I./2./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

2019. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

I./2./e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

I./2./f) Az ellenőrzés nyilvántartása

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya az irattárba kerül.

A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 50. § szerinti nyilvántartás vezetéséről gondoskodott.

I./2./g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.

I./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő véleményezés, állásfoglalás rendje kialakult, amelynek legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság.

A belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadó tevékenység írásba foglalására nem került sor.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

A vizsgálati jelentések készítése a már évek óta kialakított gyakorlat alkalmazásával történik. A vizsgálati jelentéstervezetek minden alkalommal egyeztetésre kerültek. Indokolt esetben a szükséges módosítás elvégzése után, a vizsgálati jelentés Polgármesteri és Jegyzői jóváhagyással véglegessé vált.

Kidolgozott nyomon követési eljárás nincs. Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések számba vétele is megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat szükségességét meghatározza. A határidőkről, végrehajtásról és

hasznosulásról az utóvizsgálatok mellett az ellenőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat információt.

A kiemelt megállapítás megfogalmazására nem került sor.

II./2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr.48.§ bb)pont)

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel alapvetően megfelelőnek ítéltető a kontrollkörnyezet. Az Önkormányzat a gazdálkodás terén az alapvető szabályzatokkal rendelkezik, de a működés terén szabályozatlan területként definiálható – többek között – a vagyonyilatközzételti kötelezettség rendje, illetve a teljesítményértékelés rendszere.

A célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelendő, hogy ezen dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, s a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. Az évek óta megfogalmazott jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, ami a gyakorlat és a szabályozás aszinkronját eredményezi.

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata az Möt. alapján rendeleti szinten elfogadott.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

Az Önkormányzati, illetve a Hivatali szintű integrált kockázatkezelés rendje teljeskörűen nem került kialakításra és dokumentálásra.

3. Kontrolltevékenységek

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

A MÁK felé és a többi állami hatóság felé az Önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait ellátó Hivatal jelentéstételi kötelezettségének eleget tett. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

4. Információ és kommunikáció

Az Önkormányzaton belül és az alapított, illetve irányított intézmények felé az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság.

Az Önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan nem rendelkezik, mivel a Hivatal szabályzatait alkalmazza. Ebből eredően az Önkormányzat iratkezelési szabályzatai sem rendelkezik. Dokumentum kezelése a Hivatal által szabályozottak szerint és az általa alkalmazott ASP iktatási rendszerrel történik.

A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént.

Az Önkormányzat az Info. törvényben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztés szükséges, különösen a döntések előkészítésére és meghozatalára vonatkozóan.

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 Önkormányzat 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 külső vállalkozó végzi szerződéssel, akivel az együttműködés megfelelő.

A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.

II./3. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr.48.§ c) pont)

2019. évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslat megfogalmazására nem került sor.

Kelt: Bánokszentgyörgy, 2020. február 15.

Jóváhagyta:


jegyző



Készítette: Dr. Hosszuné Szántó Anita
belső ellenőrzési vezető

1. függelék

Szentlőrinc Község Önkormányzatánál
a 2019. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Tárgy	Cél	Típus	Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteleles javaslat
A helyi adóztatási tevékenység felülvizsgálata	<p>annak felülvizsgálata és elemzése, hogy az önkormányzati adóhatósági munka során betartották-e a jogszabályokban, helyi előírásokban foglaltakat, illetve hogy a tervezés, zárszámadás, könyvelés során az adatok valódisága biztosított volt-e</p>	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	<p>Szentlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén a 15/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelettel bevezette a helyi iparüzési adót, a 8/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelettel pedig a magánszemélyek kommunális adóját.</p> <p>Az önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan települési adót vezethet be, amelyet vagy amelyeket más törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki a Htv-ben szabályozott közteher hatálya. A települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá - e minőségére tekintettel - vállalkozó.</p> <p>Szentlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén települési adót nem vezetett be.</p> <p>Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat és adók módjára behajtandó közrartozásokat kizárólag a kincstár által rendelkezésre bocsátott számítógépes programrendszerrel lehet nyilvántartani, mely követelmény érvényesült. A helyi adók anaitikus nyilvántartását az ASP program segítségével biztosították.</p> <p>Az önkormányzat helyi adó bevételei az Adó szakrendszerben rögzítésre kerültek.</p> <p>A mérlegben a követelések között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon</p>

nyilvántartott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezték, az Áht. 97. §-a szerint el nem engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták, mely követelmény érvényesült. A követelések közé tartoznak a helyi adókkal kapcsolatos közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések is.

A negyedéves könyvviteli zárlat keretében kell elvégezni az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén az értékesítés és annak visszaírása elszámolását az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon és a könyvviteli számlákon.

A helyi adó követelések és túlfizetések tekintetében az éves beszámoló és az ASP analitikus nyilvántartás adatai nem jelentős összeggel eltérnek, valamint gondoskodni kell a tárgy évben- és a következő évben esedékes követelések mérlegben való megbontásáról.

A gépjárműadó tekintetében a követelések és az értékesítés megállapításakor az önkormányzat a jogszabályban rögzített megosztást figyelembe vette. A gépjárműadó túlfizetéseknél viszont a mérlegben helyesen a 100%-os összeget kell szerepeltetni. Ez okozza a táblázatban kimutatott nem jelentős összegű eltérést.

2018. évben adók módjára behajtható köztartozások nyomon követéséről és az ehhez kapcsolódó behajtási cselekmények végrehajtásáról a jegyző gondoskodott.

Az adófizetők fizetésre való felszólítása folyamatos, mely eredményeképp az adóbevételek teljesülése nyomon követhető.

A fennálló hátralékok behajtására, illetve a behajtások hatásfokának növelése érdekében a végrehajtások rendszerét kialakították, így a kintlévőségek behajtásának eredményessége érdekében célszerű lenne megfogalmazni, szabályozni azokat az alapelveket, melyeket a behajtás folyamatában érvényesíteni kell.

		<p>A vizsgálat alapján a feladatellátás javítása érdekében az ellenőrzés a következő intézkedési terv készítésre nem köteles javaslatokat teszi:</p> <ol style="list-style-type: none">Javaslat: A fennálló hátralékok behajtására, illetve a behajtások hatásfokának növelése érdekében a végrehajtások rendszerét kialakították, így a kintlévőségek behajtásának eredményessége érdekében célszerű lenne megfogalmazni, szabályozni azokat az alapelveket, melyeket a behajtás folyamatában érvényesíteni kell.Javaslat: A tárgy évben esedékes helyi adó követelések és túlfizetések tekintetében az éves beszámoló és az ASP analitikus nyilvántartás adatai nem jelentős összeggel eltérnek. Az adategyezőség biztosításáról gondoskodni kell, valamint gondoskodni kell a tárgy évben- és a következő évben esedékes követelések mérlegben való megbontásáról is.
--	--	---

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 7.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A 2019. ÉVI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁHOZ

Tisztelt Képviselőtestület !

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámoló megvitatásához a következő írásbeli ismertetést szeretném adni.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi összes kiadása 51.431.105 Ft volt, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,33 %-os teljesítést mutat.

Személyi juttatásra 38.249.196 Ft-ot fizettünk ki, (ami 8 fő munkabérét és juttatásait , illetve októbertől- november 15-ig 9 fő, és a választásokon közreműködő bizottságok és HVI tagok tiszteletdíját, megbízási díját jelenti) ez az összes kiadás 74,37 %-a. A személyi juttatások után 7.259.600 Ft munkaadókat terhelő járulék terhelte a Közös Önkormányzati Hivatalt.

Dologi kiadásra 5.725.109 Ft merült fel, ez az összes kiadás 14,97%-át teszik ki. A dologi kiadások között szerepel irodaszer, nyomtatvány, könyv beszerzés, telefon és internet költség, rezsiköltség, a számítógépek és a fénymásoló karbantartása, kisjavítása, posta költség és számlavezetési díj, és a szavazás napi költségek.

2019. évben a Közös Hivatalnál beruházási kiadás 197.200 Ft volt, melyen 1 db laptopot vásároltunk.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi összes bevétele 44.941.708 Ft volt, ez a módosított előirányzat 100%-át jelenti.

A Hivatal működési célú támogatásértékű bevétele 7.365.313 Ft volt, ezt támogatást az Európai Parlamenti és az önkormányzati választások lebonyolítására kaptuk.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalt 6 Önkormányzat tartja fenn. 2019. évben az önkormányzatoknak már hozzá kellett járulniuk a működéshez, mivel az állami támogatás nem fedezte a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási költségeit és dolgozók juttatásait is. Bánokszentgyörgy Önkormányzat és a társ önkormányzatok is átadták 100%-ban a működéshez szükséges támogatást összesen 44.732.896 Ft összegben. Előző évi pénzmaradványt is igénybe vettük, melynek összege 208.112 Ft volt.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.12.31-én 875.916 Ft pénzkészlete volt. Ebből a pénzmaradványból fizetjük ki a nyugdíjba vonult dolgozónk szabadságmegváltását 2020. évben.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fenti beszámoló alapján kérem a 2019. évi beszámoló megvitatását és elfogadását.

Bánokszentgyörgy, 2020. június 01.



Szunyogh István
jegyző

**BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL**

2019.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások

A	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Köztársasági állás, más forrásból finanszírozás - Költségvetési célú kiadások	Köztársasági állás, más forrásból finanszírozás - Költségvetési célú kiadások	Köztársasági állás, más forrásból finanszírozás - Költségvetési célú kiadások	Köztársasági állás, más forrásból finanszírozás - Költségvetési célú kiadások	
2								10
01	Tervezői szerzői díjak, szerzői díjak (K1101)	27 547 000	26 649 969	0	26 114 446	83 862 800	0	26 114 446
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 137 000	3 207 000	0	3 207 000	0	0	3 207 000
00	Adósságszolgálatok (K1100)	976 000	976 000	0	976 000	0	0	976 000
07	Bérek kivételével juttatások (K1107)	1 185 000	1 342 928	0	1 342 928	0	0	1 342 928
08	Állományi költségek (K1108)	40 000	110 223	0	110 223	0	0	110 223
09	Közzététel költségei (K1109)	490 700	361 312	0	361 312	0	0	361 312
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	101 000	97 500	0	97 500	0	0	97 500
12	Szociális támogatások (K1112)	0	205 000	0	100 000	0	0	100 000
15	Foglalkoztatás költségei (K1115)	33 257 999	33 134 854	0	32 459 406	83 862 800	0	32 459 406
17	Marketingköltségek, reklámköltségek, más forrásból finanszírozás - Költségvetési célú kiadások (K123)	112 300	196 030	0	196 030	0	0	196 030
18	Egyéb közlekedési juttatások (K123)	0	5 197 300	0	5 593 160	0	0	5 593 160
19	Külső személyi juttatások (-1+17+18)(K123)	112 300	5 197 300	0	5 789 790	0	0	5 789 790
20	Személyi juttatások (-1+19)(K1)	33 370 390	38 944 644	0	38 249 196	83 862 800	0	38 249 196
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-12+...+27)(K2)	6 613 311	7 420 068	0	7 259 660	19 899 933	0	7 259 660
22	Állami, közlekedési, közlekedési adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	Állami, közlekedési, közlekedési adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	Szociális hozzájárulási adó (K2)	13 960	39 980	0	39 980	0	0	39 980
27	Útjelölési anyagok beszerzése (K212)	573 085	804 155	0	804 155	0	0	804 155
31	Készletbeszerzés (-28+29+30)(K31)	539 075	864 055	0	844 055	0	0	844 055
32	Információszolgáltatások igénybevétele (K321)	1 314 825	1 721 060	0	1 721 060	0	0	1 721 060
33	Egyéb közlekedési szolgáltatások (K322)	318 970	186 390	0	186 390	0	0	186 390
34	Személyi szolgáltatások (-22+23)(K22)	1 733 795	1 807 450	0	1 907 470	0	0	1 907 470
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	412 309	392 405	0	392 405	1 238 907	0	392 405
36	Vízáró díjak (K331)	0	278 097	0	278 097	0	0	278 097
38	Szolgáltatások, szolgáltatások (K334)	40 000	0	0	0	0	0	0
42	Szociális hozzájárulási adó (K334)	170 398	286 502	0	286 512	0	0	286 512
43	Egyéb szolgáltatások (-2+44)(K337)	780 000	892 000	0	892 000	0	0	892 000
45	Szociális hozzájárulási adó (K337)	1 313 367	1 652 910	0	1 652 910	1 238 907	0	1 652 910
46	Közlekedési szolgáltatások (K341)	456 153	477 039	0	477 039	0	0	477 039
48	Közlekedési szolgáltatások (K341)	456 153	477 039	0	477 039	0	0	477 039
49	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K341)	666 000	842 835	0	842 835	330 700	0	842 835
59	Közlekedési szolgáltatások (K341)	666 000	842 835	0	842 835	330 700	0	842 835
60	Dologi kiadások (-3+1+34+45+48+59)(K3)	4 909 590	5 725 109	0	5 725 149	1 509 687	0	5 725 109

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Működési	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi előirányzat - költségvetési évi eszközök		Költségvetési évi előirányzat - költségvetési évi eszközök		Költségvetési évi előirányzat - költségvetési évi eszközök	Költségvetési évi előirányzat - költségvetési évi eszközök	Teljesítés
				4	5	6	7			
193	Információs rendszerek fenntartása, kiemeltjei (K603)	0	155 276	0	155 276	0	0	0	0	155 276
197	Biztonsági célú eláramlás fenntartásai (K607)	0	41 924	0	41 924	0	0	0	0	41 924
198	Beruházások (=(190+191+193+...+197) (K65))	0	197 200	0	197 200	0	0	0	0	197 200
266	Költségvetési kiadások (=(20+21+60+119+189+198+203+205) (K1-K8))	44 913 251	51 307 021	0	51 431 105	103 312 480	0	0	0	51 431 105

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredet előirányzat		Módosított előirányzat	Körvetési - Költségvetési ében módóka	Körvetési - Köháágyvetési ében módóka	Tehatás
		4	3				
32	Egyéb előkötési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=11+...+42) (B10)	0	7 365 312	7 365 312	0	0	7 365 312
39	éves: igény felvétel kezdési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	7 365 312
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+(10+21+32) (B1))	0	7 365 312	7 365 312	0	0	7 365 312
217	Egyéb előkötési bevételek (=218+219) (B41)	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	7 365 313	7 365 313	0	0	7 365 313

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Módszer	Előirányzat			Követelés - Kötelezettség elmaradása	Teljesítés
		4	5	6		
32	Előző és költségvetési maradványok igénybevétele (04131)	208 812	208 812	208 812	0	208 812
34	Működési igénybevételek (=12+13) (0412)	208 812	208 812	208 812	0	208 812
37	Központ, irányító szerv támogatás (0416)	44 732 896	44 732 896	44 732 896	0	44 732 896
33	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (041)	44 941 708	44 941 708	44 941 708	0	44 941 708
31	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (048)	44 941 708	44 941 708	44 941 708	0	44 941 708

07/A - Maradványkimutatás		
#	Magyarország	
1	1	
2	3	
01	Alapvető költségvetési bevételek	7 365 311
02	Alapvető költségvetési kiadások	51 431 105
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-44 065 793
04	Alapvető költségvetésen kívüli bevételek	44 941 708
05	II. Alapvető költségvetésen kívüli egyenlege (=03-04)	44 941 708
07	A) Alapvető költségvetés maradványa (=01-02)	875 918
15	C) Összes maradvány (=A+B)	875 918
16	D) Alapvető költségvetésen kívüli tehermentesítés maradványa	875 918

12/A - Mérleg

A	Megnevezés	Előző évek	Működési évek	Tulaj. évek
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	145 710
10	A/II/3 Tűzoltó eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	145 730
28	A) NEMZETI VAUYNBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1-A/II+A/III-A/IV)	0	0	145 730
47	C/II/1 Forgóeszközök	54 705	0	-40 000
50	C/II/2 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	55 705	0	49 098
51	C/II/3 Kiszámlázott készletek	23 371	0	697 000
53	C/II/4 Pénzügyi eszközök (=C/II/1+C/II/2)	23 371	0	697 098
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	79 076	0	746 188
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	79 076	0	801 918
177	G/1 Növekedési tartalékok	4 526 987	0	4 534 907
178	G/II Egyéb eszközök (aktívumok értéke az értékpapírokra)	121 026	0	125 026
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 001 974	0	-6 871 067
182	G/VI Mérleg zárt állomány	-208 880	0	-670 369
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-2 221 734	0	-2 892 103
247	L/1 Követelések, befizetések passzív oldali elhatárolásai	2 300 810	0	3 784 013
249	L) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=L/1+L/2+L/3)	2 300 810	0	3 784 013
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	79 076	0	891 910

13/A - Eredménykimutatás

#	Magyarítás	Eredő (főössze)			Tárgyi állomány
		3	4	5	
08	08 Központi működési célú támogatások államháztartáson kívülről	38 300 409	0	44 712 800	
09	09 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 403 234	0	7 565 312	
11	09 Közösítés egyéb eredményzesítésű bevételek	0	0	1	
12	III Egyéb eredményzesítésű bevételek (=16+07+08+09)	40 718 743	0	51 098 200	
13	13 Átmeneti célú	604 447	0	844 065	
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 526 833	0	4 037 419	
17	IV Átmeneti célú támogatások (=10+11+12+13)	4 129 280	0	4 881 474	
18	14 Szolgáltatás	26 219 394	0	29 716 367	
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 070 783	0	9 493 200	
20	14 Beruházások	5 898 814	0	7 782 239	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 129 011	0	48 991 999	
22	VI Értékesítési bevételek	777	0	9 545	
23	VII Egyéb ráfordítások	668 268	0	883 559	
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12)+III+IV-V-VI+VII)	-208 593	0	-670 369	
44	C) MÉRLEGO SZERINTI EREDMÉNY (=2+2B)	-208 593	0	-670 369	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

4	Magnevics	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi eszköz állomány (első év szerinti állomány)	0	0	1 175 697	0	0	0	1 175 697
02	Immateriális javak beszerzése, szerződés szerinti beszerzése	0	0	0	0	155 276	0	155 276
04	Bontásértékek, felújításokból átvett értékek	0	0	155 276	0	0	0	155 276
08	Összes növekedés (-02+...+07)	0	0	155 276	0	155 276	0	310 552
13	Egész csökkentés	0	0	0	0	155 276	0	155 276
14	Összes értéktelenítés (-09+...+13)	0	0	0	0	155 276	0	155 276
15	Bemutató értékek összesen (-01+08-14)	0	0	1 330 973	0	0	0	1 330 973
16	Terv szerinti értéktelenítés nyitó állomány	0	0	1 175 697	0	0	0	1 175 697
17	Terv szerinti értéktelenítés növekedése	0	0	9 546	0	0	0	9 546
19	Terv szerinti értéktelenítés záró állomány (-16+17-18)	0	0	1 185 243	0	0	0	1 185 243
24	Értéktelenítés összesen (=19+23)	0	0	1 185 243	0	0	0	1 185 243
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	145 730	0	0	0	145 730
26	Teljesen (t-ig) leirt eszközök nettó értéke	0	0	388 290	0	0	0	388 290

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 7.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A 2019. ÉVI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁHOZ

Tisztelt Képviselőtestület!

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi beszámoló megvitatásához a következő írásbeli ismertetést szeretném adni.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi összes kiadása 45.818.696 Ft volt, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,15 %-os teljesítést mutat.

Személyi juttatásra 24.159.204 Ft-ot fizettünk, ez az összes kiadás 52,73 %-át jelenti. A személyi juttatások 2 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka és 4 fő konyhai dolgozó munkabérét és juttatásait jelenti. A személyi juttatások után 4.491.708 Ft munkaadókat terhelő járulék terhelte az intézményt.

Dologi kiadásra 17.167.784 Ft merült fel, ez az összes kiadás 37,47 %-át teszik ki.

Mivel a konyhának és az óvodának egy gáz-, villany-, és vizórája van, a költségek meg vannak osztva. A rezsiköltség 70%-a a konyhát, a 30 %-a pedig az óvoda költségvetését terheli.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha működéséhez a három község összesen 33.169.032 Ft-ot utalt át. Ebből: Pusztamagyaród 30.691.189 Ft-ot, (amely tartalmazza az állami támogatást is) Szentliszlónak nem kellett működési hozzájárulást adni, Bucsuta pedig 2.477.843 Ft-ot utalt át. Térítési díj bevétele 2019. évben intézménynek szolgáltatási díjból 15.245.418 Ft bevétele volt, ellátási díj, mely az iskolások étkeztetéséből folyt be 1.578.173 Ft volt, ugyanis az óvodások ingyen étkeznek.

Az intézménynek beruházási kiadása nem volt.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019. évi összes bevétel 50.268.263 Ft volt, ez a módosított előirányzat 100%-át jelenti.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2019.12.31.-én 4.420.315 Ft pénzkészlete volt, a pénzkészlet tartalmazza az étkezési díjak után felszámított és beszédett ÁFA-t, melyet 2019. január 20-ig kellett befizetni a NAV-nak, illetve Bucsuta Önkormányzat túlfinanszírozását. Az intézmény korrigált pénzmaradványa pedig 4.449.567 Ft volt.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fenti beszámoló alapján kérem a 2019. évi beszámoló megvitatását és elfogadását.

Pusztamagyaród, 2020. július 01.

Balázs Henriett sk.
polgármester

PUSZTAMAGYARÓDI ÓVODA

2019.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Erőforrások	Működési költségvetés	5	6	7	Közzététel, más finanszírozásból, más finanszírozásból - költségvetés előirányzatok, eszközök	Közzététel, más finanszírozásból, más finanszírozásból - költségvetés előirányzatok, eszközök	Közzététel, más finanszírozásból, más finanszírozásból - költségvetés előirányzatok, eszközök	Teljesítés
		4					8	9	10	
2										
01	Tervezési feladatok, munkaadók (K10)	23 242 570	23 242 570	0	23 013 868	69 787 710	0	23 013 868	0	
04	Közzététel, egyéb feladatok, munkaadók, munkaadók (K104)	306 864	306 864	0	981 735	0	0	981 735	0	
07	Közzététel, munkaadók (K107)	187 960	187 960	0	145 051	0	0	145 051	0	
10	Egyéb köznevelési feladatok (K110)	96 000	96 000	0	88 000	0	0	88 000	0	
11	Egyéb köznevelési feladatok (K111)	24 149 304	24 149 304	0	24 149 304	69 787 710	0	24 149 304	0	
18	Egyéb köznevelési feladatok (K118)	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	
19	Közzététel, munkaadók (K119)	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	
20	Személyi juttatások (K120)	24 249 304	24 249 304	0	24 159 264	69 787 710	0	24 159 264	0	
21	Munkaadók terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó (K21)	4 790 719	4 689 484	0	4 691 708	14 102 377	0	4 691 708	0	
22	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K22)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K27)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K310)	28 133	28 133	0	48 541	0	0	48 541	0	
29	Személyi anyagok beszerzése (K312)	11 790 772	12 156 544	0	11 344 500	0	0	11 344 500	0	
31	Készletbeszerzés (K311)	11 707 565	12 105 285	0	11 293 043	0	0	11 293 043	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	97 168	97 168	0	95 084	0	0	95 084	0	
33	Egyéb köznevelési szolgáltatások (K322)	98 441	98 441	0	99 322	0	0	99 322	0	
34	Közzététel, munkaadók (K324)	156 039	156 039	0	145 806	0	0	145 806	0	
35	Egyéb köznevelési feladatok (K325)	1 862 592	2 166 234	0	1 607 771	4 990 776	0	1 607 771	0	
36	Működési költségvetés (K331)	0	116 571	0	116 571	0	0	116 571	0	
37	Bérek és bérleg díjak (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Közzététel, munkaadók (K334)	251 060	251 232	0	493 631	0	0	493 631	0	
42	Közzététel, munkaadók (K336)	131 054	74 000	0	74 000	0	0	74 000	0	
43	Egyéb köznevelési feladatok (K337)	224 683	252 342	0	252 342	0	0	252 342	0	
45	Közzététel, munkaadók (K338)	2 172 969	2 344 269	0	2 340 315	4 990 776	0	2 340 315	0	
46	Közzététel, munkaadók (K339)	58 000	72 920	0	72 920	0	0	72 920	0	
48	Közzététel, munkaadók (K341)	58 000	72 920	0	72 920	0	0	72 920	0	
49	Közzététel, munkaadók (K342)	2 480 152	2 446 193	0	2 378 697	1 309 672	0	2 378 697	0	
50	Közzététel, munkaadók (K343)	477 000	2 192 000	0	497 000	0	0	497 000	0	
51	Egyéb köznevelési feladatok (K344)	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	
59	Közzététel, munkaadók (K345)	2 018 152	2 018 152	0	2 015 700	1 309 672	0	2 015 700	0	
60	Dologi kiadások (K35)	17 174 403	21 118 056	0	17 167 784	6 320 448	0	17 167 784	0	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

A	B	Eredő előirányzat				Módosított előirányzat		Követelés - Közfelvételek éves követelés csökkentés	Teljesítés
		3	4	5	6	7	8		
		Megnevezés							
1.									
186		Szolgáltatások előirányzat (1=187+188) (B402)	10 783 055		11 048 750	11 048 750	0		11 048 750
189		Szociális szolgáltatások előirányzata (1=190) (B403)	2 800 333,0		0	0	0		0
190		Elhunytak díjai (B405)	1 011 998		1 578 173	1 578 173	0		1 578 173
192		Kiszármazott állatoknak járó díjak (B406)	433 239		3 576 668	3 576 668	0		3 576 668
204		Egyéb központi (186) karmatok és karmajelzők bevételei (1=205+206) (B408.2)	1		1	1	0		1
207		Közművelődési és más egyesületi bevételek (1=201+204) (B408)	0		1	1	0		1
217		Egyéb működési bevételek (1=218+219) (B411)	0		0	0	0		0
220		Működési bevételek (1=185+186+189+191+198+...+206+207+215+216+217) (B4)	15 234 226		16 823 292	16 823 292	0		16 823 292
282		Közfelvételek bevételei (1=237+238+239+249+251+281) (B1-B7)	15 234 226		16 823 292	16 823 292	0		16 823 292

04 - B8. Finanszírozási bevételek

A	Mégnevezés	Eredeti előirányzat					Követelés - költségvetési évi követelés módosítás	Teljesítés
		3	4	5	6	7		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (04111)		275 638	275 638	275 638	0	275 638	
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (04113)		275 638	275 638	275 638	0	275 638	
17	Központi költségvetési ütemterv alapján (04110)		30 614 744	33 169 633	33 169 633	0	33 169 633	
33	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+23) (0411)		30 890 382	33 444 670	33 444 670	0	33 444 670	
33	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (048)		30 890 382	33 444 670	33 444 670	0	33 444 670	

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg	
		1	3
01	Alapvető költségvetési bevételek		08 825 204
02	Alapvető költségvetési kiadások		45 818 106
03	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-38 993 103
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek		33 444 670
06	Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)		32 444 670
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=1+2)		4 449 567
15	C) Összes maradvány (=A+B)		4 449 567
16	D) Alapvető költségvetési kifizetés/visszatérítendő támogatás		4 449 567

13/A - Eredménykimutatás

A	Mégnevezés	3	4	5
Előző évek				
1	2	3	4	5
02	Előzetes és szolgáltatás értékesítésre szóló elvonásokból származó bevétel:	12 214 901		0
04	Tevékenység nettó eredménytartalékát bevétele (-E1+E2+E3)	12 216 901		0
06	Készenléti pótlások, elvonások, utazások, munkajuttatások bevételei	30 373 111		0
08	Példányozási és más szolgáltatás értékesítéséből származó bevétel	258 000		0
11	09 Kalkuláció egyéb eredménytartalék bevételek	0		0
12	III. Egyéb eredménytartaléki bevételek (-06+07+08+09)	30 423 111		0
13	10 Ártámogatás	10 113 369		0
14	11 Egyéb vonások bevételei	2 562 318		0
17	V. Ártámogatás bevételei (-10+11+12+13)	12 676 687		0
18	14 Befektetés	21 942 762		0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 448 793		0
20	16 Ártámogatás	4 637 264		0
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	28 048 826		0
22	VI. Értékesítés bevételei	194 776		0
23	VII. Egyéb ráfordítások	2 039 552		0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-II+III-IV-V+VI-VII)	-320 827		0
28	20. Egyéb károk, juttatások és kifizetések, eredménytartaléki bevételek			0
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredménytartaléki bevételei (-17+18+19+20+21)			0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)			0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-A+B)	-320 826		0
				3 020 997

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 7.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS
Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 7.-i ülésére

Tárgy: A belső kontrollrendszeréről szóló nyilatkozattal kapcsolatos döntéshozatal.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. (A nyilatkozat a Kormányrendelet 1. sz. mellékletében található.)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtás végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és 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 Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A megtett nyilatkozatok és – jelen előterjesztés elkészítéséig – a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatása alapján ellentmondás nem áll fenn.

Ennek megfelelően a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény(ek) vezető(i) a mellékelt nyilatkozatokat tették a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatban, melyeknek elfogadását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.

Határozati javaslat

.../2020. (VII. 07.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény(ek) vezetője(i) által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat, azok tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Szentlisló, 2020. július 1.

Tisztelettel:


Domonkosné Árkus Éva
polgármester

NYILATKOZAT

A) Alulírott Szunyogh István, a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél 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 költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

1. Kontrollkörnyezet:

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel **megfelelőnek ítéhető a kontrollkörnyezet minden területe**, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások arra mutatnak, hogy a belső ellenőrzési pontok, vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Az ellenőrzési megállapítások

általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkül.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik. Az Önkormányzati, illetve a Hivatali szintű kockázatelemzés rendje kialakítás alatt van.

3. Kontrolltevékenységek:

A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.

4. Információ és kommunikációs rendszer:

Az Önkormányzat, illetve a Hivatal a **kapcsolódó szabályzatokkal rendelkezik**, az információk áramoltatásához az információs technológiát használja.

Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazott Önkormányzati ASP iratkezelő szakrendszerrel (elektronikus) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső kontrollrendszer működéséről **a beszámolás a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik**. A monitoring részletes értékelését jelen beszámolóban leírtak tartalmazzák.

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.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetői feladatokat ellátó eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Bánokszentgyörgy, 2020. július 1.



Szinyogi István
jegyző

Hatásvizsgálati lap
Szentlisló Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet
tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással nem rendelkeznek. A zárszámadás tartalmazza Szentlisló Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év lezárása után történik.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetési rendeletet és a költségvetés alakulásáról zárszámadási rendeletet alkotni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. és 108. §-ban kapott felhatalmazás alapján. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2020. július 1.



Előterjesztő: Domonkosné Árkus Éva
polgármester

Készítette: Szunyogh István
jegyző

**Szentlisló Önkormányzat/2020. (.....)
zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt, Szentlisló, 2020. július 01.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mőtv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követően a törvényi előírásoknak megfelelően terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Szentliszló Önkormányzata 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I. **BEVEZETŐ**

Szentliszló Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 25-én fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a havi költségvetési jelentésekből és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Szentliszló lakosainak száma 2019. január 1-jén 301 fő volt.

A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2019. december 20.-án) 5 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 0 fő. Járadék típusú ellátásban 1 fő, segély típusú ellátásban 2 fő részesült.

Az önkormányzat 2019-ben összességében 2 448 380 Ft-ot fordított beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokra. Ez a START közmunkaprogramban beszerzett garázs és egyéb tárgyi eszközök beszerzéséből valamint visszatérítendő támogatás adásából tevődik össze. Az Önkormányzat fennálló hosszú lejáratú kölcsöntörlesztésre 409 596 forintot fordított (falugondnoki busz).

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 10 192 585 Ft tartalékkal fogadta el.

A működési forráshiánya az önkormányzatnak 2019-ben nem volt.

A beszámolási időszakban fejlesztési célú hitelt nem vettünk fel.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2019. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat az éves beszámolási kötelezettségnek határidőre eleget tett, mely továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványa 8 835 958 Ft volt. Bevételeként 48 200 066 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 38 715 132 Ft kifizetését követően a 2019. december 31-i záró pénzmaradvány 18 320 892 Ft.

Az önkormányzat nyitó pénzkészlete 2019. január 01-én (bank+pénztár) 8 335 990 forint volt, záró pénzkészlete 2019. december 31-én 17 813 335 forint volt.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettség nem volt.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2019. december 31-én 35 347 Ft.

Az önkormányzatnak 2019. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 1 864 077 Ft, mely a következő jogcímenek jelentkezett:

- Központi költségvetési szervek: 225 000 Ft.
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik: 927 458 Ft.
- Társulások és költségvetési szerveik: 661 619 Ft.
- Civil szervezetek: 50 000 Ft.
- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások: 0 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása

Az önkormányzat pénzbeli juttatásai 2019-ben 2 411 447 Ft. volt. Ez tartalmazza az egyéb nem intézményi ellátásokat, támogatásokat: köztemetés, lakhatással kapcsolatos ellátások, önkormányzati segélyeket-települési támogatásokat (2 326 970 Ft).

Adósság állomány alakulása

2019. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2019. évi költségvetésben, valamint a következő évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére a mérlegben 1 002 537 Ft került kimutatásra.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek nettó értéke 2018. december 31-én 95 833 466 Ft.

Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 6 104 617 forint volt, az összesen elszámolt értékcsökkenési leírás 70 272 464 Ft volt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változtak. (2 288 796 Ft)

Az egyéb hosszúlejáratú követelések állománya szintén csökkenést mutat, a folyó évi törlesztések miatt.

Az önkormányzat az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2019-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- vagyrendelet módosítása,
- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

A fenntartható fejlődés érdekében, 2020-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, felújítások, beruházások). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (nyári gyermekétkeztetés, önkormányzati lakás bérbeadása, szociális tűzifa).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeleteiben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többfeladatot jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testületet!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Szentlisló, 2019. május 28.


Domonkosné Árkus Éva
polgármester

SZENTLISZLÓ ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2020. (.....) önkormányzati rendelete

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról TERVEZET

Szentliszló 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) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

48 200 066 Ft Költségvetési bevétellel

38 715 132 Ft Költségvetési kiadással

18 320 892 Ft Pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérleg szerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.2, 6.3, 6.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

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

Szentlisló, 2020.

.....
Szunyogh István
jegyző

.....
Domonkosné Árkus Éva
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2020.

.....
Szunyogh István
jegyző

Szentlőrinc Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK				
I. az előzőtől		forintban		
Sor-szám	Bevétel jogain	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
I.	Önkormányzat működési támogatásai (I.1.+...+I.6.)	21 810 385	24 885 426	14 881 436
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének átlagos támogatása	14 620 752	14 620 752	14 430 761
I.2.	Önkormányzatok egyes községek felhalmozási támogatásai			
I.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti felhalmozási támogatásai	4 289 140	7 748 191	7 348 791
I.4.	Önkormányzatok kulturális felhalmozási támogatásai	1 900 000	1 900 000	1 890 000
I.5.	Biztonságosabb utazású bevételek		3 420	3 420
I.6.	Helyi önkormányzatok képzési támogatásai		712 170	712 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (II.1.+...+2.5.)	11 729 412	14 112 796	14 112 796
2.1.	Ellátások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 729 412	14 112 796	14 112 796
2.6.	I.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		4 999 520	4 999 520
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 999 520	4 999 520
3.6.	I.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Kiszármazási bevételek (4.1.+...+4.3.+4.4.)	2 670 000	2 260 121	2 200 121
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.2.)	1 900 000	1 568 260	1 508 260
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	910 000	789 441	789 241
4.1.2.	- Területek és szolgáltatások adói	990 000	778 819	719 019
4.2.	Gépjárműadó	670 000	679 491	679 491
4.3.	Egyéb közlekedési és közlekedési adók			
4.4.	Egyéb közlekedési bevételek	30 000	12 170	12 370
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	896 000	806 146	806 240
5.1.	Közműellátásból származó	50 000	24 000	24 900
5.2.	Szolgáltatások értékesítése	161 000	102 650	102 450
5.3.	Közművek szolgáltatásai értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	330 000	651 384	651 384
5.5.	Értékesítési díjak			
5.6.	Közműellátásból származó forgalmi adó			
5.7.	Államok forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 900	12	12
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		130 000	130 000
6.1.	Investíciók pénzügyi értékesítése		130 000	130 000
6.2.	Investíciók értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	I.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.4.)		40 000	40 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		40 000	40 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	I.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	NYELV TUDÁS ELŐIRÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1.+...+9.8.)	37 976 406	47 197 620	47 197 620
10.	Helyi, közlekedési célú államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Helyi jellegű bevételek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Lakóingatlan-célu bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi műveletekből			
10.3.	Biztosítási díjak, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetés célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befizetés célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevételek (12.1.+...+12.2.)	8 835 958	8 835 958	8 835 958
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 835 958	8 835 958	8 835 958
12.2.	Előző év működési maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 002 537	1 002 537
13.1.	Államháztartáson belüli megállapodások		1 002 537	1 002 537
13.2.	Államháztartáson belüli megállapodások területeiről			
13.3.	Biztosítási megállapodások			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Szentlőrinc Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Felújított álló kölcsön értékpapírok beváltásai, értékesítés			
14.2.	Befizetési oda kölcsön értékpapírok beváltásai, értékesítés			
14.3.	Kölcsön értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Kölcsön értékpapírok törlesztése			
15.	Állományban nem kapcsoltot származékos igénybevételek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (108. + ... +155)	8 543 508	9 539 492	9 838 455
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 812 398	57 835 824	57 016 824

Szentlőrinc Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K				
<i>forintban</i>				
2. sz. táblázat				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.15.)	32 172 647	34 944 731	34 944 731
1.1.	Személyi juttatások	13 729 130	14 906 409	14 906 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 209 001	2 285 136	2 285 836
1.3.	Dologi kiadások	10 710 138	13 476 963	13 476 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 080 800	2 411 647	2 411 647
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 357 458	1 864 977	1 864 077
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
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	1 281 438	1 814 977	1 814 077
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Adóssághozjárások, átmenetigazságok			
1.14.	- Kereskedelmi kölcsönök			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 930	59 930	59 930
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.1.1+2.1.2.)	3 112 390	3 448 380	3 448 380
2.1.	Beruházások	2 612 390	2 348 380	2 348 380
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	500 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 000	10 000
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		10 000	10 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2.)	18 192 985	18 285 545	
3.1.	Általános tartalék	18 192 985	18 285 545	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	40 477 422	50 678 657	37 393 112
5.	Hozó, működtetésre átmenetileg beérkező források (5.1. + ... + 5.4.)	423 300	444 943	409 500
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	423 300	444 943	409 500
5.2.	E-árusítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
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.)	912 424	912 424	912 424
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	912 424	912 424	912 424
7.3.	Pénzügyintézetek felől kifizetés			
7.4.	Pénzügyi tárgy 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.)	1 334 944	1 357 367	1 321 920
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	41 812 366	52 036 024	38 715 132

Szentlőrinc Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

forintban

Sor- szám	Bevétek jogtípus	2019. évi		
		Kredeti előirányzat	Méltoskelt előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	10 901 052	12 767 142	12 767 142
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 811 412	5 811 412	5 811 412
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 289 840	4 429 840	4 429 840
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Előzetesleltéssel szembeni bevételek		3 420	3 420
1.6.	Helyi önkormányzatok legutolsó támogatása		712 470	712 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 381 423	11 755 406	11 755 406
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 381 423	11 755 406	11 755 406
2.6.	T.3-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 358 290	7 358 320	7 358 320
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 358 290	7 358 320	7 358 320
3.6.	T.3-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 430 000	1 481 785	1 481 785
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	910 000	789 844	789 844
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	910 000	789 844	789 844
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	470 000	479 491	479 491
4.3.	Egyéb köznevelési és szociális adók			
4.4.	Egyéb köznevelési bevételek	50 000	12 450	12 450
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	895 000	808 234	808 234
5.1.	Kiszármaztatásból származó	50 000	54 000	54 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	145 000	102 610	102 610
5.3.	Kiszármaztatásból származó			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	170 000	151 584	151 584
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármaztatásból származó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		150 000	150 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		150 000	150 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megpénzesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	T.2-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		40 000	40 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		40 000	40 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	T.2-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	25 076 965	34 968 807	34 968 807
10.	Ellát., művelődési és sport célú államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hozam igénybevételek, költségek fedezése			
10.2.	Likviditási célú kölcsönök, kölcsönök törlesztéséből származó			
10.3.	Belföldi igénybevételek, költségek fedezése			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Felhalmozási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.4.	Felhalmozási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú értékpapírok (12.1.+12.2.)	8 835 958	8 835 958	8 835 958
12.1.	Ellátási és művelődési célú államháztartáson kívülről	8 835 958	8 835 958	8 835 958
12.2.	Ellátási és művelődési célú államháztartáson belülről			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 002 537	1 002 537
13.1.	Államháztartáson belülről megpénzesítések		1 002 537	1 002 537
13.2.	Államháztartáson belülről megpénzesítések kibocsátása			
13.3.	Boríték megpénzesítése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.1.)			

Szentlőrinc Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Fizetési közzel befizetés bevételei, értékesítés			
14.2.	Befizetési közzel befizetés értékpapírok hozzájár., ártámogatás			
14.3.	Közzel értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Közzel közzel kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz szem képeződő származékos igények bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 825 928	9 038 498	9 838 186
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	22 912 923	41 199 302	42 100 302

Szentlőrinc Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Kredeti előirányzat	Méltósági előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3.)	19 694 614	12 552 953	12 552 953
1.1.	Személyi juttatások	7 892 710	4 408 439	4 408 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	799 425	436 240	436 240
1.3.	Értékpapírok kiadásai	7 638 511	18 698 230	18 698 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 800	2 411 447	2 411 447
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 227 428	1 824 877	1 824 877
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 277 428	1 784 877	1 784 877
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszármaztatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	50 000	50 000	50 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3+2.4.)	2 112 260	2 448 280	2 448 280
2.1.	Beruházások	2 612 100	2 748 280	2 748 280
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	500 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		50 000	50 000
2.6.	2.3.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		50 000	50 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
III.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 192 585	18 281 541	
3.1.	Államháztartáson belüli tartalékok	10 192 585	18 281 541	
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+II+III)	32 099 559	43 286 876	25 051 233
5.	Hűség-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hűség-, kölcsönök nyújtása			
5.2.	Likviditási célú hűség-, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak			
5.3.	Rövid lejáratú hűség-, kölcsönök nyújtása			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok birtoklása			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok birtoklása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	912 424	912 424	912 424
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	912 424	912 424	912 424
7.3.	Finanszírozásból befizetés elfelhasználása			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok birtoklása			
8.3.	Külföldi értékpapírok birtoklása			
8.4.	Külföldi hűség-, kölcsönök nyújtása			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	912 424	912 424	912 424
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	33 012 023	44 199 301	25 963 657

Szentlőrinc Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 100 000	2 308 951	2 308 951
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok működés és gyermekjogi feladatainak támogatása	2 100 000	2 308 951	2 308 951
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Művelődési célú köznevelési feladatok támogatása			
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Egyesek és költségek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
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.	2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)			
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.3-ból EU-s támogatás			
4.	Németországi bevételek (4.1.+4.3.+4.4.)	982 968	711 384	711 384
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	982 968	711 384	711 384
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	982 968	711 384	711 384
4.2.	Összevétel			
4.3.	Egyéb németországi és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb németországi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Kiszármazékos elvétel			
5.2.	Szolgáltatások elvétel			
5.3.	Kiszármazékos elvétel			
5.4.	Teljesítés bevételei			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármazékos elvétel			
5.7.	Államháztartáson belülről visszatérítendő			
5.8.	Kiszármazékos elvétel			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Investíciók értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Készletek értékesítése			
6.5.	Készletek értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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 (kivéve)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (kivéve)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 982 968	4 910 335	4 910 335
10.	Helyi, községi szintű államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Helyi jellegű bevételek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi műveletekből			
10.3.	Rövid lejáratú bevételek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátás			
11.3.	Belföldes célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés			
11.4.	Belföldes célú belföldi értékpapírok kibocsátás			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belülről megérkezők			
13.2.	Államháztartáson belülről megérkezők értékesítés			
13.3.	Belföldi finanszírozás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés			

Szentlőrinc Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.2	Belföldi előtérítési értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok értékesítése			
14.4	Külföldi értékpapírok értékesítéséből			
15.	Aktívokhoz nem kapcsolódó értékpapírok értékesítéséből			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 002 168	4 020 335	4 020 335

Szentlőrinc Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK				
A. az előzőt				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 082 968	4 628 335	4 628 335
1.1.	Személyi juttatások	2 736 469	2 943 811	2 943 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	532 079	522 079	522 079
1.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	814 029	814 443	814 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előzetes és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszármazások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Ellátottak (3.1.+3.2.)			
3.1.	Állami ellátás			
3.2.	Családi ellátás			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 082 968	4 628 335	4 628 335
5.	Helyi, költségvetésen kívüli államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Helyi jogszabályok, kölcsönök nyújtása			
5.2.	Likviditási célú kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtása			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgalom célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalom célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések elfizetése			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Hitelviszonyok kezdetének előfizetése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgalom célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök nyújtása			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 082 968	4 628 335	4 628 335

Szentlőrinc Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forrásban

Sor- szám	Bevéti jogon	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.4.)	8 809 343	8 809 343	8 809 343
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 809 343	8 809 343	8 809 343
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázottak			
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.	2.3-ból 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 megpályázottak			
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.	3.3-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 032	7 032	7 032
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 032	7 032	7 032
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 032	7 032	7 032
4.2.	Összevonták			
4.3.	Egyéb adók, adókat és szolgáltatások adói			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 000	12	12
5.1.	Közvetítéssel kapcsolatos bevételek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Szállítás díjai			
5.6.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	12	12
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Investment célú értékpapírok			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázottak ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	2.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázottak ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	4.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	8 817 375	8 816 367	8 816 367
10.	Ellát., művelődési és államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele			
10.2.	Lakásdíjak, egyéb díjak, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól			
10.3.	Rövid lejáratú kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Felhalmozási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Máradvány 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 értékesítése			
13.3.	Belső megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			

Szentlőrinc Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.2.	Belföldi célú külföldi irólapok bevétel, értékesítés			
14.3.	Külföldi irólapok felszámítása			
14.4.	Külföldi irólap, közzététel, felbontás			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrtetteltés írásbeli bevétel			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (104 + ... +151)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+104)	8 817 375	8 816 387	8 816 387

Szentlőrinc Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK				
3. sz. táblázat		forintban		
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.13.)	8 394 855	8 371 444	8 371 444
1.1.	Személyi juttatások	5 182 060	5 159 848	5 159 848
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	937 497	937 497	937 497
1.3.	Dologi kiadások	2 274 298	2 274 298	2 274 298
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.13.	- Államháztartáson kívülről			
1.14.	- Kiszármazások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.12.)			
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 belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Állomány tartalékok			
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 394 855	8 371 444	8 371 444
5.	Hozs., kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	422 520	444 943	449 396
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	422 520	444 943	449 396
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Felújítás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Felújítás célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetés célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök kölcsönbe adása			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Felújítás célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetés célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+...+8.)	422 520	444 943	449 396
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 817 375	8 816 387	8 820 840

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

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.	Doboznyitások, névadási díjak stb.	31 810 995	34 885 436	34 885 436	Szavazó juttatások	15 729 110	14 208 409	14 966 409
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 729 812	14 113 756	14 113 756	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 269 901	2 283 826	2 285 826
3.	2-Adó ELU-t támogatás				Dologi kiadások	10 716 818	13 476 963	13 476 963
4.	Közfelhalmozási bevételek	2 920 000	2 100 121	2 300 121	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 411 487	2 411 487
5.	Működési célú közpénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 537 418	1 864 077	1 864 077
6.	3-Adó ELU-t támogatás				Tartalékok	10 192 263	18 283 245	
7.	Egyéb működési bevételek	948 988	908 246	918 246				
8.	Egyéb légi eszközök értékesítése							
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Alfa-b kivétel							
10.								
11.								
12.								
13.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	37 978 488	45 997 599	45 997 599	Közhatalmi bevételek összesen (1.-3.,-7E.)	41 465 042	55 200 217	54 944 726
14.	Hánybél-tulajdonosi bevételek (13.+...+18.)	8 633 592	8 633 592	8 633 592	Értékpapír vásárlás, eladás, visszaváltás			
15.	Közhatalmi tulajdonosi igénybevételek	8 633 592	8 633 592	8 633 592	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
16.	Visszatérítendő kölcsönök igénybevételei				Egyéb működési célú kiadások			
17.	Állam visszatérítendő kölcsönök				Tartalékok			
18.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 002 537	1 002 537				
19.	Hánybél-tulajdonosi bevételek (19.+...+21.)				Közfelhalmozás			
20.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvétele				Felújítás célú kiadások, kölcsönök felvételei			
21.	Értékpapír bevételek				Egyéb bevételek finanszírozás céljából		912 424	912 424
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.-19.)	8 633 592	9 636 095	9 636 095	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.-3.,-21.)	912 424	912 424	912 424
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	46 612 366	51 446 694	51 846 694	KLADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	43 277 456	54 142 701	55 857 150
24.								
25.						3 834 910		

fordítva: /

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

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					1 112 390	1 112 390	1 112 390
2.	1-401 Előirányzatok							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 100 000	4 100 000				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felvétele		40 000	40 000				
5.	1-401 Előirányzatok bevételei							
6.	Egyéb államháztartáson belülről		150 000	150 000				
7.	Államháztartáson kívülről							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Közhatalmi feladatok finanszírozása (1.1-1.4.1-1.4.2-1.4.3-1.4.4-1.4.5-1.4.6-1.4.7-1.4.8-1.4.9-1.4.10)		2 000 000	2 000 000				
13.	Közhatalmi feladatok finanszírozása (1.1-1.4.1-1.4.2-1.4.3-1.4.4-1.4.5-1.4.6-1.4.7-1.4.8-1.4.9-1.4.10)							
14.	Közhatalmi feladatok finanszírozása (1.1-1.4.1-1.4.2-1.4.3-1.4.4-1.4.5-1.4.6-1.4.7-1.4.8-1.4.9-1.4.10)							
15.	Államháztartáson kívülről felvett pénzeszközök felvétele							
16.	Államháztartáson kívülről felvett pénzeszközök felvétele							
17.	Egyéb államháztartáson belülről							
18.	Egyéb államháztartáson kívülről							
19.	Államháztartáson kívülről felvett pénzeszközök felvétele (20.1-20.7)							
20.	Államháztartáson kívülről felvett pénzeszközök felvétele							
21.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök felvétele							
22.	Államháztartáson kívülről felvett pénzeszközök felvétele							
23.	Egyéb államháztartáson kívülről							
24.	Egyéb államháztartáson kívülről							
25.	Felhalmozási célú finanszírozás kiadásai (12.1-12.4)		5 189 000	5 189 000		422 000	441 942	499 985
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		5 189 000	5 189 000		3 534 910	3 893 332	3 857 970
27.								
28.								

forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivételzés kezdési és befejezési éve	2 0 1 6		2 0 1 7		2 0 1 8		Összesen
	A	B		C	D	E	F	G=(D+F)		
START közmunkaprogram		2 398 380	2019 ..					2 398 380		2 398 380
ÖSSZESEN:		2 398 380						2 398 380		2 398 380

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

forintban /

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	2 016	2 017	2018	Összesen
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
ÖSSZESEN:						

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

NEM RELEVÁNS

EU-s projekt neve, azonosítója:*

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Evenkésítési ítemek							Eredeti	Módosított	#HIV!	J	K	Összesen	#HIV!
			Eredeti	Módosított	#HIV!	Eredeti	Módosított	#HIV!	H							
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L+C)					
A																
Sugár erő																
- nyírt erővel közelebbi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:																

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítás történik egy időben akkor azokat időben-közzel, projekteként be kell mutatni!

#HIV!

Támogatott neve	forintban !	
	Eredeti el.	Módosított el.
Összesen:		

Muutus	Õhukindlus			
Etapa muudatus	Õhu kiirus, m/s			
<i>Lühidused</i>				
Režiim	Elirajad, kiirus, kiirus	Erilised elirajad		
A	B	C		
D	E	F		
Režiimid				
1.	Õhukindluse määratletud tase (1.1 + ... + 1.8)	21 800 550	24 800 000	24 800 000
1.1	Õhu kiiruselise määratletud tase (õhukindlus)	11 400 710	12 600 710	12 600 710
1.2	Õhukindluse kiiruselise määratletud tase			
1.3	Õhukindluse määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase	- 8 999 840	7 700 700	7 700 700
1.4	Õhukindluse määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5	Määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase		1 200	1 400
1.6	Õhu kiiruselise määratletud tase (õhukindlus)		712 490	712 490
2.	Määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase (2.1 + ... + 2.3)	11 799 810	14 112 790	14 112 790
2.1	Õhukindlus kiiruselise määratletud tase			
2.2	Määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
2.3	Määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
2.4	Määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
2.5	Erilised elirajad tase (õhukindlus) kiiruselise tase	11 799 810	14 112 790	14 112 790
2.6	1.1-1.6 tase			
3.	Felitsiooni määratletud tase (3.1 + ... + 3.3)		4 999 500	4 999 500
3.1	Felitsiooni määratletud tase (õhukindlus)			
3.2	Felitsiooni määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
3.3	Felitsiooni määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
3.4	Felitsiooni määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
3.5	Erilised elirajad tase (õhukindlus) kiiruselise tase		4 999 500	4 999 500
3.6	1.1-1.6 tase			
4.	Kõrgema määratletud tase (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)	2 620 000	2 280 121	2 280 121
4.1	Õhu kiirus (4.1.1 + 4.1.2)	1 980 000	1 800 200	1 800 200
4.1.1	- Võime kiirus	900 000	799 999	799 999
4.1.2	- Tõus kiirus	1 080 000	1 000 200	1 000 200
4.2	Õhukindlus	670 000	670 000	670 000
4.3	Erilised elirajad tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
4.4	Erilised elirajad tase (õhukindlus) kiiruselise tase	90 000	10 000	10 000
5.	Määratletud tase (5.1 + ... + 5.3)	885 000	885 245	885 245
5.1	Kõrgema määratletud tase	800 000	800 000	800 000
5.2	Määratletud tase (õhukindlus)	180 000	185 245	185 245
5.3	Kõrgema määratletud tase			
5.4	Talve määratletud tase	570 000	650 000	650 000
5.5	Õhukindlus			
5.6	Kõrgema määratletud tase (õhukindlus)			
5.7	Määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
5.8	Kõrgema määratletud tase	1 000	12	12
5.9	Erilised elirajad tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
5.10	Erilised elirajad tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
6.	Määratletud tase (6.1 + ... + 6.4)		150 000	150 000
6.1	Määratletud tase (õhukindlus)		150 000	150 000
6.2	Õhukindlus			
6.3	Erilised elirajad tase (õhukindlus)			
6.4	Kõrgema määratletud tase (õhukindlus)			
7.	Määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase (7.1 + ... + 7.3)			
7.1	Määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
7.2	Määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
7.3	Erilised elirajad tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
7.4	1.1-1.6 tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
8.	Felitsiooni määratletud tase (8.1 + 8.2 + 8.3)		40 000	40 000
8.1	Felitsiooni määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
8.2	Felitsiooni määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase		40 000	40 000
8.3	Erilised elirajad tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
8.4	1.1-1.6 tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
9.	KÕRGE MÄÄRATLETUD TASE (9 + ... + 9)	27 935 600	27 187 200	27 187 200
10.	Õhu kiiruselise määratletud tase (10.1 + 10.2)			
10.1	Õhu kiiruselise määratletud tase (õhukindlus)			
10.2	Õhu kiiruselise määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
11.	Määratletud tase (11.1 + ... + 11.3)			
11.1	Õhukindlus kiiruselise määratletud tase (õhukindlus)			
11.2	Õhukindlus kiiruselise määratletud tase (õhukindlus)			
11.3	Õhukindlus kiiruselise määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
11.4	Õhukindlus kiiruselise määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
12.	Määratletud tase (12.1 + 12.2)	8 815 958	8 815 958	8 815 958
12.1	Õhukindlus kiiruselise määratletud tase (õhukindlus)	8 815 958	8 815 958	8 815 958
12.2	Õhukindlus kiiruselise määratletud tase (õhukindlus)			
13.	Määratletud tase (13.1 + ... + 13.3)		1 000 517	1 000 517
13.1	Määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase		1 000 517	1 000 517
13.2	Määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
13.3	Määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
14.	Määratletud tase (14.1 + ... + 14.3)			
14.1	Õhukindlus kiiruselise määratletud tase (õhukindlus)			
14.2	Määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
14.3	Määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
14.4	Õhukindlus kiiruselise määratletud tase (õhukindlus)			
15.	Määratletud tase (õhukindlus) kiiruselise tase			
16.	PÄRA MÄÄRATLETUD TASE (16 + ... + 16)	8 815 958	8 815 958	8 815 958
17.	MÄÄRATLETUD TASE (17)	40 412 346	57 935 614	57 935 614

Megnevezés	Összesítés	01
Feladat megnevezése	Összes feladat, kiadás	01

Állomány /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Erőforrás előirányzat	Mozgás előirányzat	Változás
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (1.0+...+1.3.)	31 071 447	32 944 701	34 944 132
1.1	Értékpapírok megvásárlása	11 754 148	12 959 377	12 959 377
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 261 000	2 261 408	2 261 326
1.3	Utazás kiadások	41 159 639	17 479 914	12 170 963
1.4	Állományi kiadások	2 000 000	2 411 487	2 411 447
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 387 248	2 844 517	1 804 017
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7	- Gázdíjak előirányzatokból történő előirányzat			
1.8	- Vízszolgáltatás kiadások előirányzat			
1.9	- Vízszolgáltatás kiadások előirányzat			
1.10	- Egyéb működési célú kiadások előirányzat	1 387 248	2 844 517	1 804 017
1.11	- Gázdíjak előirányzatokból történő előirányzat			
1.12	- Vízszolgáltatás kiadások előirányzat			
1.13	- Vízszolgáltatás kiadások előirányzat			
1.14	- Elvonások és befizetések			
1.15	Egyéb működési célú kiadások előirányzatok kiadásai	18 000	30 000	30 000
2	Felhalmozási előirányzat kiadásai (2.1+2.2+2.3.)	3 012 200	2 448 200	2 448 200
2.1	Értékpapírok	2 612 200	2 098 200	2 098 200
2.2	2.2-ből EU-s forrásból megvalósuló kiadások			
2.3	Felújítások	400 000		
2.4	2.2-ből EU-s forrásból megvalósuló kiadások			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		350 000	350 000
2.6	2.5-ből - Gázdíjak előirányzatokból történő előirányzat			
2.7	- Vízszolgáltatás kiadások előirányzat			
2.8	- Vízszolgáltatás kiadások előirányzat			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat		350 000	350 000
2.10	- Gázdíjak előirányzatokból történő előirányzat			
2.11	- Vízszolgáltatás kiadások előirányzat			
2.12	- Elvonások és befizetések			
2.13	Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatok kiadásai			
3	Vetület (3.1.+3.2.)	18 182 585	18 389 128	
3.1	Ajánlati kiadások	10 193 343	10 283 943	
3.2	Céltartalék			
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	34 083 652	35 393 829	37 392 332
5	Hozó, költségvetés előirányzatok kiadásai (5.1+...+5.4.)	222 538	444 914	444 914
5.1	Hozó kiadások kiadások, kiadások előirányzat	222 538	444 914	444 914
5.2	Költségvetés célú kiadások, költségvetés kiadások kiadások			
5.3	Hozó kiadások kiadások, kiadások kiadások			
6	Beérkező előirányzat kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1	Felújítás célú kiadások előirányzat kiadások			
6.2	Felújítás célú kiadások előirányzat kiadások			
6.3	Beérkező célú kiadások előirányzat kiadások			
6.4	Beérkező célú kiadások előirányzat kiadások			
7	Beérkező finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3.)	912 424	912 424	912 424
7.1	Államháztartáson belüli megkülönböztetett kölcsönök			
7.2	Államháztartáson belüli megkülönböztetett kölcsönök	912 424	912 424	912 424
7.3	Államháztartáson belüli megkülönböztetett kölcsönök			
7.4	Finanszírozás kiadások kiadások			
7.5	Finanszírozás kiadások kiadások			
8	Költségvetés finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1	Felújítás célú kiadások előirányzat kiadások			
8.2	Beérkező célú kiadások előirányzat kiadások			
8.3	Költségvetés kiadások kiadások			
8.4	Költségvetés kiadások kiadások			
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8)	1 034 966	1 357 338	1 357 338
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5+7+8)	35 118 618	36 751 167	38 749 670

Éves megvalósított kiadások előirányzat (10)	6	6	6
Kiszámlázott kiadások előirányzat (10)	5	5	5

Megnevezés	Önkormányzat	81
Feladat megnevezése	Közfelhalmozás	81

Jelölés: 1

Száma	Név	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatás (1.1.+...+1.4.)	18 961 352	12 367 142	12 367 142
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 811 412	2 811 412	2 811 412
1.2.	Önkormányzatok egyes feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok területi és gazdasági feladatainak támogatása	2 289 848	4 439 830	2 439 848
1.4.	Önkormányzatok feladatainak támogatása	1 860 092	1 860 000	1 860 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 450	1 450
1.6.	Helyi önkormányzatok támogatásai		312 470	312 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 261 413	11 793 080	12 153 080
2.1.	Építések és felújítások bevételei			
2.2.	Működési célú gépjármű- és közlekedéstechnikai megújítások			
2.3.	Működési célú szociális célú támogatások, lakóhelyi megújítások			
2.4.	Működési célú szociális célú támogatások, lakóhelyi megújítások			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 261 413	11 793 080	12 153 080
2.6.	2.3-as előirányzatok			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	2 356 198	7 100 320	7 100 320
3.1.	Felhalmozási célú infrastrukturális támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú gépjármű- és közlekedéstechnikai megújítások			
3.3.	Felhalmozási célú szociális célú támogatások, lakóhelyi megújítások			
3.4.	Felhalmozási célú szociális célú támogatások, lakóhelyi megújítások			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 356 198	7 100 320	7 100 320
3.6.	3.3-as előirányzatok			
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 418 000	1 481 700	1 481 700
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	918 000	799 440	799 440
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	918 000	799 440	799 440
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Díjazások	470 000	479 400	479 400
4.3.	Egyéb működési célú adókat tartalmazó adók			
4.4.	Egyéb működési célú adók	30 000	31 260	31 260
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.6.)	800 000	688 310	688 310
5.1.	Közfelhalmozási bevételek	30 000	34 000	34 000
5.2.	Szociális célú bevételek	182 000	182 610	182 610
5.3.	Létszámkiegészítési bevételek			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	570 000	631 000	631 000
5.5.	Létszámkiegészítés			
5.6.	Köznevelési feladatok bevételei			
5.7.	Adóssághoz tartozó adók			
5.8.	Kiszármazások			
5.9.	Egyéb működési célú bevételek			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)		150 000	150 000
6.1.	Közfelhalmozási célú bevételek		150 000	150 000
6.2.	Létszámkiegészítési bevételek			
6.3.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
6.4.	Kiszármazások			
6.5.	Köznevelési feladatok bevételei			
7.	Működési célú áru- és szolgáltatások (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú gépjármű- és közlekedéstechnikai megújítások ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú szociális célú támogatások, lakóhelyi megújítások ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú áru- és szolgáltatások			
7.4.	7.3-as előirányzatok bevételei			
8.	Felhalmozási célú áru- és szolgáltatások (8.1.+8.2.+8.3.)		40 000	40 000
8.1.	Felhalmozási célú gépjármű- és közlekedéstechnikai megújítások ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú szociális célú támogatások, lakóhelyi megújítások ÁH-n kívülről		40 000	40 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áru- és szolgáltatások			
8.4.	8.3-as előirányzatok bevételei			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	18 961 352	14 260 492	14 260 492
10.	Államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Helyi adók			
10.2.	Létszámkiegészítési bevételek			
10.3.	Egyéb működési célú bevételek			
11.	Közfelhalmozási bevételek (11.1.+...+11.3.)			
11.1.	Felhalmozási célú infrastrukturális támogatások			
11.2.	Felhalmozási célú gépjármű- és közlekedéstechnikai megújítások			
11.3.	Felhalmozási célú szociális célú támogatások, lakóhelyi megújítások			
11.4.	Felhalmozási célú szociális célú támogatások, lakóhelyi megújítások			
12.	Működési célú bevételek (12.1.+...+12.3.)	8 820 928	8 820 928	8 820 928
12.1.	Egyéb működési célú bevételek	8 820 928	8 820 928	8 820 928
12.2.	Létszámkiegészítési bevételek			
12.3.	Közfelhalmozási bevételek			
13.	Közfelhalmozási bevételek (13.1.+...+13.3.)		1 081 517	1 081 517
13.1.	Felhalmozási célú infrastrukturális támogatások			
13.2.	Felhalmozási célú gépjármű- és közlekedéstechnikai megújítások			
13.3.	Felhalmozási célú szociális célú támogatások, lakóhelyi megújítások			
14.	Közfelhalmozási bevételek (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Felhalmozási célú infrastrukturális támogatások			
14.2.	Felhalmozási célú gépjármű- és közlekedéstechnikai megújítások			
14.3.	Felhalmozási célú szociális célú támogatások, lakóhelyi megújítások			
14.4.	Felhalmozási célú szociális célú támogatások, lakóhelyi megújítások			
15.	Adóssághoz tartozó adók			
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	8 820 928	8 820 410	8 820 410
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	27 782 280	23 080 902	23 080 902

Alapozás	Összesítés	01
Érték megnevezés	Közhatali feladatok	01

forrásból

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezés	Endek előirányzat	Ménfőcsanak előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Közhatal				
1.	Helyi önkormányzatok működésének előirányzatai (1.1 + 1.2)	18 898 616	22 352 953	22 352 953
1.1.	Államháztartás feladatok	7 809 273	6 838 949	5 800 949
1.2.	Működési feladatok (szociális és szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)	799 413	814 500	806 203
1.3.	Dologi feladatok	7 518 111	10 699 528	10 699 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 411 447	2 411 447
1.5.	Egyéb működési célú feladatok	1 227 918	1 011 077	1 011 077
1.6.	- az 1.1.000 - feladatból kiemelt feladatok			
1.7.	- Gázszolgáltatás előirányzatok kiemelt célú feladatok			
1.8.	- Helyi önkormányzatok működésének előirányzatai kiemelt célú feladatok			
1.9.	- Vízszolgáltatás előirányzatok kiemelt célú feladatok			
1.10.	- Egyéb működési célú feladatok kiemelt célú feladatok	1 227 918	1 011 077	1 011 077
1.11.	- Gázszolgáltatás előirányzatok kiemelt célú feladatok			
1.12.	- Vízszolgáltatás előirányzatok kiemelt célú feladatok			
1.13.	- Államháztartás feladatok kiemelt célú feladatok			
1.14.	- Lakásfenntartás feladatok			
1.15.	- Egyéb működési célú feladatok kiemelt célú feladatok	20 000	30 000	30 000
2.	Felhalmozási feladatok kiemelt célú feladatok (2.1 + 2.2)	2 112 376	2 448 300	2 448 300
2.1.	Felhalmozási feladatok	1 412 140	2 100 300	2 100 300
2.2.	2.1.00 EU-s forrásból megvalósuló feladatok			
2.3.	Felhalmozási feladatok	240 000		
2.4.	2.3.00 EU-s forrásból megvalósuló feladatok			
2.5.	Egyéb felhalmozási feladatok		30 000	30 000
2.6.	2.1.000 - Gázszolgáltatás előirányzatok kiemelt célú feladatok			
2.7.	- Vízszolgáltatás előirányzatok kiemelt célú feladatok			
2.8.	- Vízszolgáltatás előirányzatok kiemelt célú feladatok			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú feladatok kiemelt célú feladatok			
2.10.	- Gázszolgáltatás előirányzatok kiemelt célú feladatok			
2.11.	- Vízszolgáltatás előirányzatok kiemelt célú feladatok	30 000	30 000	30 000
2.12.	- Lakásfenntartás feladatok			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú feladatok kiemelt célú feladatok			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2)	18 191 000	18 205 545	
3.1.	Államháztartás tartalékok	18 191 000	18 205 545	
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 990 279	40 806 878	25 004 253
5.	Helyi önkormányzatok általános működésének előirányzatai (5.1 + 5.2)			
5.1.	Államháztartás feladatok kiemelt célú feladatok			
5.2.	Államháztartás feladatok kiemelt célú feladatok			
5.3.	Államháztartás feladatok kiemelt célú feladatok			
5.4.	Államháztartás feladatok kiemelt célú feladatok			
6.	Helyi önkormányzatok általános működésének előirányzatai (6.1 + 6.2)			
6.1.	Felhalmozási feladatok kiemelt célú feladatok			
6.2.	Felhalmozási feladatok kiemelt célú feladatok			
6.3.	Helyi önkormányzatok általános működésének előirányzatai kiemelt célú feladatok			
6.4.	Helyi önkormányzatok általános működésének előirányzatai kiemelt célú feladatok			
7.	Helyi önkormányzatok általános működésének előirányzatai (7.1 + 7.2)	912 424	912 424	912 424
7.1.	Államháztartás feladatok kiemelt célú feladatok			
7.2.	Államháztartás feladatok kiemelt célú feladatok	912 424	912 424	912 424
7.3.	Államháztartás feladatok kiemelt célú feladatok			
7.4.	Államháztartás feladatok kiemelt célú feladatok			
7.5.	Államháztartás feladatok kiemelt célú feladatok			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.1 + 6.2)			
8.1.	Felhalmozási feladatok kiemelt célú feladatok			
8.2.	Helyi önkormányzatok általános működésének előirányzatai kiemelt célú feladatok			
8.3.	Helyi önkormányzatok általános működésének előirányzatai kiemelt célú feladatok			
8.4.	Helyi önkormányzatok általános működésének előirányzatai kiemelt célú feladatok			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.1 + 9.2)	912 424	912 424	912 424
9.1.	Államháztartás feladatok kiemelt célú feladatok			
9.2.	Államháztartás feladatok kiemelt célú feladatok	912 424	912 424	912 424
10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	20 912 853	41 719 302	25 916 677
Ez az összegbizonylat kiemelt előirányzat (00)		0	0	0
Közhatali feladatok kiemelt célú feladatok		0	0	0