

**LEGÉND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2020. évi 4/1. számú
jegyzőkönyve**

**Készült: a 2020. június 29-én megtartott
képviselőtestületi ülésről**

Jelen vannak: Tunkel Tamás Ferenc
Rozina Csaba
Bogdán-Tóth Regina

polgármester
alpolgármester
képviselő

Igazoltan távol van: Bujnyik János Zsolt képviselő
Erdei Béla képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Görögh-Hajnis Johanna
Szádóczkiné Mega Edina
Szavlik Erzsébet

jegyző
pénzügyi üi.
ig.üi.

Lakosság részéről jelen van: 1 fő

Tunkel Tamás Ferenc polgármester üdvözlöi a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 3 jelen van, az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Szavlik Erzsébetet. A képviselőtestület a javaslatot 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően a polgármester javasolta, hogy a képviselőtestület a meghívón szereplő napirendet tárgyalja.

A képviselőtestület a napirendre tett javaslatot 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi napirendet tárgyalta:

N A P I R E N D:

T Á R G Y A:

ELŐTERJESZTŐ:

- 1./ Legénd község polgármesterének a veszélyhelyzet ideje alatt hozott (kivéve rendkívüli települési támogatások, illetve 70 éven felüli személyek ellátásáról szóló határozatok) határozatainak felülvizsgálata.
Tunkel Tamás Ferenc polgármester
- 2./ Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása.
Tunkel Tamás Ferenc polgármester
- 3./ Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása.
Tunkel Tamás Ferenc polgármester
- 4./ Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása.
Tunkel Tamás Ferenc polgármester
- 5./ Legénd Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása.
Tunkel Tamás Ferenc polgármester
- 6./ Legénd Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása.
Tunkel Tamás Ferenc polgármester

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 7./ Legénd Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása. | Tunkel Tamás Ferenc
polgármester |
| 8./ Ivóvízközmű-vagyon térítésmentes átadása a Magyar Államnak. | Tunkel Tamás Ferenc
polgármester |
| 9./ A 2019-2024. időszakra vonatkozó gazdasági program elfogadása. | Tunkel Tamás Ferenc
polgármester |
| 10./ A Legéndi Településfejlesztő és Hagyományőrző Egyesület beszámolója a 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról. | Szemánné Papp Éva
elnök |
| 11./ A Legéndi Polgárőr Egyesület beszámolója a 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról. | Erdei Béla
elnök |
| 12./ Egyebek. | |

Napirend előtt:

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról.
Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester
(tájékoztató csatolva)

Kérdések, hozzászólások nem voltak, a polgármester két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatóját a képviselőtestület 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

A napirend tárgyalása:

- 1./ Legénd község polgármesterének a veszélyhelyzet ideje alatt hozott (kivéve rendkívüli települési támogatások, illetve 70 éven felüli személyek ellátásáról szóló határozatok) határozatainak felülvizsgálata.**
Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester
(előterjesztés, határozati javaslat csatolva)

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak, a polgármester kérte az előterjesztés és határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület a polgármester javaslatát 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

Legénd Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének
18/2020. (VI.29.) önk. határozata:

Legénd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgármester által a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott 1. számú mellékletben foglalt határozatait,

illetve a 4/2020. (V.11.) számú önkormányzati rendeletet felülvizsgálta, azokkal egyetért, jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

1. számú melléklet

POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK TÁRA 2020 Veszélyhelyzet idején		
Száma, kelte	Tárgya	Hat. Kelte
1/2020(III.16)	Művelődési Ház, könyvtár, játszótér lezárása, Hivatal ügyfélfogadási rendjének megváltozása	2020.03.16
15/2020(IV.28)	KÖH belső ellenőrzési jelentés elfogadása	2020.04.28
16/2020(IV.28)	Legénd Önk. Belső ellenőrzési jelentés elfogadása	2020.04.28
17/2020(IV.28)	Szociális ellátásról beszámoló elfogadása	2020.04.28
18/2020(IV.28)	Gyermekjóléti feladatok ell. beszámoló elfogadása	2020.04.28
19/2020(V.11)	2020. évre vonatkozó közművelődési alapszolgáltatásokat tartalmazó szolgáltatási terv jóváhagyásáról	2020.05.11
20/2020(V.18)	szabadtéri játszóterek megnyitásáról	2020.05.18
21/2020(V.18)	Sportegyesület beszámoló elfogadása	2020.05.18
22/2020(V.21)	Önkormányzat ügyfélfogadási rendjéről	2020.05.21
25/2020(VI.17)	Könyvtár újraindítása	2020.06.17

2./ Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester

(előterjesztés, határozati javaslat csatolva)

Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi ügyintéző szóban is ismerteti az előterjesztést és költségvetés módosítást.

Miután az előterjesztéshez sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak, a polgármester javasolta annak elfogadását.

A képviselőtestület a polgármester javaslatát 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Legénd Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének
19/2020. (VI.29.) önk. határozata:**

Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét **97 478 139** forintra módosítja.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 60 281 609 Ft)

A Hivatal, 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési bevételek	68 397 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	15 426 148 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	0 Ft
d) finanszírozási bevételek	81 983 594 Ft
amelyből:	
da) irányítószervi finanszírozás bevételei	60 281 609 Ft
db) maradvány bevételei	21 701 985 Ft

A Hivatal bevételeiből

a kötelező feladatok bevételei: 97 478 139 Ft,

A Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 97 378 139 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 100 000 Ft.(intézményfinanszírozásból)

A Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	80 193 294 Ft
aa) személyi juttatások:	59 834 300 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11 667 144 Ft
ac) dologi kiadások:	23 958 051 Ft
ad) egyéb működési kiadások	1 918 644 Ft
b) felhalmozási költségvetés	100 000 Ft
ba) beruházások	100 000 Ft

A Hivatal kiadásaiból

a kötelező feladatok kiadásai 97 478 139 Ft, (ebből Nőközpont pályázat: 46 591 845 Ft)

Egyéb működési kiadások: Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott támogatás kirendelt köztisztviselő bérére és egyéb kiadásaira megállapodás szerint.

A képviselő-testület a Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

Átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 5 fő MT munkavállaló, és átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

Köztisztviselői illetményalap: 46 380 Ft, cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft

A Közös Hivatal költségvetési támogatásai (normatíva és Kiegyenlítő bérrendezési alap) és egyéb bevételei (gesztor önkormányzatnál az Iskolától) nem elegendő a kiadások finanszírozására, ezért az önkormányzatokat befizetési kötelezettség terheli lakosságszám arányosan: Nézsa 831 000 Ft, Alsópetény 415 000 Ft, Legénd 351 000 Ft.

A részletes kiadási és bevételi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi kiadási és bevételi táblái

01.K1-K8. Költségvetési kiadások

Pályázat

Ft

Szöveg	Hivatal	Választás	Nőközpont	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 604 000		16 235 000	43 839 000
K1102 Normatív jutalmak		630 000		630 000
K1103 Céljuttatás, projektprémium	2 762 000	455 000		3 217 000
K1104 Helyettesítési díj	1 004 000			1 004 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás	360 000			360 000
K1107 Béren kívüli juttatások	1 350 000			1 350 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	210 000			210 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 290 000	1 085 000	16 235 000	50 610 000
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi jutt.	360 000		7 120 000	7 480 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások		1 744 300		1 744 300
K12 Külső személyi juttatások	360 000	1 744 300	7 120 000	9 224 300
K1 Személyi juttatások	33 650 000	2 829 300	23 355 000	59 834 300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	6 753 000	554 144	4 360 000	11 667 144
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	540 000	176 739	1 200 000	1 916 739
K31 Készletbeszerzés	540 000	176 739	1 200 000	1 916 739
K321 Informatikai szolgáltatások	895 000			895 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290 000		60 000	350 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 185 000		60 000	1 245 000
K333 Bérleti és lízing díjak			12 000 000	12 000 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	63 000			63 000
K335 Közvetített szolgáltatások	67 673			67 673
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 170 000		3 257 666	4 427 666
K337 Egyéb szolgáltatások	627 000			627 000
K33 Szolgáltatási kiadások	1 927 673		15 257 666	17 185 339

K341 Kiküldetések kiadásai	350 000	53 000	1 200 000	1 603 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	350 000	53 000	1 200 000	1 603 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	767 000	81 438	1 159 179	2 007 617
K355 Egyéb dologi kiadások	356			356
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	767 356	81 438	1 159 179	2 007 973
K3 Dologi kiadások	4 770 029	311 177	18 876 845	23 958 051
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 918 644			1 918 644
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 918 644			1 918 644
K63 Informatikai eszközök beszerzése	78 000			78 000
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 000			22 000
K6 Beruházások	100 000			100 000
K1-K8 Költségvetési kiadások	47 191 673	3 694 621	46 591 845	97 478 139

02.B1-B7.Költségvetési bevételek

B403 Közvetített szolg.bevételei	67 673			67 673
B410 Egyéb működési bevétel	724			724
B4 Működési bevételek	68 397			68 397
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 029 364	3 686 971	10 709 813	15 426 148
B1-B7 Működési bevételek	1 097 761	3 686 971	10 709 813	15 494 545
B813 Maradvány igénybevétele	127 748		21 574 237	21 701 985
B816 Központi, irányítószervi támogatás	60 281 609			60 281 609
B8 Finanszírozási bevételek	60 409 357		21 574 237	81 983 594
Bevételek összesen	61 507 118	3 686 971	32 284 050	97 478 139

Határidő: 2019 év folyamatosan

Felelős: polgármester

3./ Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása.

Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester

(előterjesztés, határozati javaslat csatolva)

Szadoczkiné Mega Edina pénzügyi ügyintéző szóban is ismerteti a KÖH 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

A képviselőtestület az előterjesztést és határozati javaslatot vita nélkül, 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Legénd Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének
20/2020. (VI.29.) önk. határozata:**

Legénd Községi önkormányzat a CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a szerint elkészített, közös fenntartású Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolója az intézmény adatait - a székhely önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott szerkezeti rendben - tartalmazza.

A képviselő-testület a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi

a) bevételi főösszegét 97 348 078 forintban,

b) kiadási főösszegét 80 078 199 forintban

állapítja meg.

A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1Működési célú támogatások ÁHB	15 426 148 forint
b) B5 Működési bevételek	67 673 forint
c) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen	15 493 821 forint
d) B8 Finanszírozási bevételek összesen	81 854 257 forint
e) B1-B8 Összes bevétel	97 348 078 forint

A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 97 348 078 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 97 348 078 forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 forint.

A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Működési költségvetés	80 078 199 forint
aa) K1 Személyi juttatások	59 335 322 forint
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 648 921 forint
ac) K3 Dologi kiadások	7 175 312 forint
ad) K5 Egyéb működési kiadások	1 918 644 forint
b) Felhalmozási költségvetés	0 forint
ba) K6 Beruházások	0 forint
c) K1-K8 Költségvetési kiadások	80 078 199 forint
d) K9 Finanszírozási kiadások	0 ezer forint
e) K1-K9 Kiadások összesen	80 078 199 forint

A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 80 078 199 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

A Hivatal 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 17 269 879 forint. A maradványból kötelezettséggel terhelt 17 124 284 forint.

A képviselő-testület a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő (9 fő köztisztviselő, 5 fő egyéb foglalkoztatott (Nőközpont pályázat kapcsán), 3 fő megbízási díjjal foglalkoztatott
- A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

A részletes kiadási-bevételi és egyéb táblák az alábbiak:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 860 000	43 839 000	43 838 103
Normatív jutalmak (K1102)	0	630 000	630 000
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 800 000	3 217 000	3 216 350
Készenléti, ügyeleti, hely. díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 004 000	996 788
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 350 000	1 350 000	1 267 339
Közlekedési költségtérítés (K1109)	230 000	210 000	129 736
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	360 000	360 000	95 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	40 600 000	50 610 000	50 173 916
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 080 000	7 480 000	7 480 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 744 300	1 681 406
Külső személyi juttatások (K12)	10 080 000	9 224 300	9 161 406
Személyi juttatások (K1)	50 680 000	59 834 300	59 335 322
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó (K2)	9 960 000	11 667 144	11 648 921
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 106 522
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	66 080

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	232 448
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	243 871
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600 000	1 916 739	1 913 168
Készletbeszerzés (K31)	1 650 000	1 916 739	1 913 168
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	895 000	886 528
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	440 000	350 000	275 265
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 190 000	1 245 000	1 161 793
Bérleti és lízing díjak(K333)	0	12 000 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	63 000	61 961
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	67 673	67 673
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	4 427 666	1 170 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	600 000	627 000	608 615
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 100 000	17 185 339	1 908 249
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550 000	1 603 000	1 006 521
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 550 000	1 603 000	1 006 521
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	1 107 000	2 007 617	1 185 581
Egyéb dologi kiadások (K355)	35 356	356	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 142 356	2 007 973	1 185 581
Dologi kiadások (K3)	7 632 356	23 958 051	7 175 312
Egyéb működési célú támogatásokÁHB (K506)	1 918 644	1 918 644	1 918 644
ebből: helyi önkormányzatok és kv. szerveik (K506)	0	0	1 918 644
Egyéb működési célú kiadások(K5)	1 918 644	1 918 644	1 918 644
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 000	78 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	22 000	22 000	0
Beruházások (K6)	100 000	100 000	0
Költségvetési kiadások(K1-K8)	70 291 000	97 478 139	80 078 199

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 905 291	15 426 148	15 426 148

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	10 709 813
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 686 971
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 029 364
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	8 905 291	15 426 148	15 426 148
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	67 673	67 673
Egyéb működési bevételek(B411)	724	724	0
Működési bevételek (B4)	724	68 397	67 673
Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 906 015	15 494 545	15 493 821

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 701 985	21 701 985	21 701 985
Maradvány igénybevétele (B813)	21 701 985	21 701 985	21 701 985
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	39 683 000	60 281 609	60 152 272
Belföldi finanszírozás bevételei(B81)	61 384 985	81 983 594	81 854 257
Finanszírozási bevételek (B8)	61 384 985	81 983 594	81 854 257

07/A - Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 493 821
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 078 199
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-64 584 378
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 854 257
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	81 854 257
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17 269 879
C) Összes maradvány (=A+B)	17 269 879
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 124 284
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	145 595

12/A - Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 443 569	0	1 197 381
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 443 569	0	1 197 381
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	602 070	0	509 590
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	602 070	0	509 590
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 045 639	0	1 706 971
C/III/1 Forintpénztár	3 840	0	94 550
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	3 840	0	94 550
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	123 908	0	51 045
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 574 237	0	11 124 284
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 698 145	0	11 175 329
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 701 985	0	11 269 879
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 000 000	0	6 000 000
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 000 000	0	6 000 000
D/III Követelés jellegű sajátos elsz. (=D/III/1+...+D/III/9)	6 000 000	0	6 000 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 000 000	0	6 000 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 747 624	0	18 976 850
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	861 674	0	861 674
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 981 603	0	15 637 857
G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 619 460	0	-3 674 544
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 499 531	0	12 824 987
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 202 454	0	4 444 892
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 045 639	0	1 706 971
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 248 093	0	6 151 863
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 747 624	0	18 976 850

13/A - Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	930 000	0	67 673

I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	930 000	0	67 673
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	36 923 018	0	60 152 272
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	52 104 957	0	15 426 148
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	6 204 002	0	338 668
09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	867	0	0
III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	95 232 844	0	75 917 088
10 Anyagköltség	532 282	0	1 913 168
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 113 464	0	4 008 890
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	67 673
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 645 746	0	5 989 731
14 Bérköltség	37 695 154	0	49 008 839
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 870 021	0	9 942 481
16 Bérjárulékok	9 847 993	0	11 275 361
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59 413 168	0	70 226 681
VI Értékcsökkenési leírás	4 615 338	0	338 668
VII Egyéb ráfordítások	3 869 132	0	3 104 225
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	18 619 460	0	-3 674 544
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 619 460	0	-3 674 544

Vagyonkimutatás 2019

11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 538 672	-
111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	700 722	-
119112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése	-	1 042 013
131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	637 796	-
13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	1 659 629	-
13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	2 259 551	-

1391142	Korlátozottan forgalomképes kísértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése	-	1 659 629
139122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	-	128 206
1391242	Korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	-	2 259 551
1*	Tárgyi eszközök nettó értéke	1 706 971	-
3211	Forintpénztár-számla	94 550	-
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	40 215	-
331159	Egyéb különféle lebonyolítási számla	10 830	-
3312133	Pályázati költségvetési lebonyolítási számla	11 124 284	-
3*	Pénzeszközök összesen	11 310 004	-

FŐBB BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ADATOK, KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG 2019

Menevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHB	8 905 291	15 426 148	15 426 148
Felhalmozási célú támogatások ÁHB	-	-	-
Működési bevételek	724	68 397	67 673
Költségvetési bevételek	8 906 015	15 494 545	15 493 821
finanszírozási bevételek	61 384 985	81 983 594	81 854 257
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 291 000	97 478 139	97 348 078
Személyi juttatások	50 680 000	59 834 300	59 335 322
Jáulékok és szoc.ho.adó	9 960 000	11 667 144	11 648 921
Dologi kiadások	7 632 356	23 958 051	7 175 312
Egyéb működési célú kiadások	1 918 644	1 918 644	1 918 644
Beruházások	100 000	100 000	-
Költségvetési kiadások	70 291 000	97 478 139	80 078 199
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 291 000	97 478 139	80 078 199

4./ Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester

(előterjesztés, határozati javaslat csatolva)

Szadoczkiné Mega Edina pénzügyi ügyintéző szóban is ismerteti a KÖH 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést.

A képviselőtestület az előterjesztést vita nélkül, 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

Legénd Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének

21/2020. (VI.29.) önk. határozata:

Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét **91 390 000** forint főösszeggel elfogadja.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 32 240 705 Ft)

A Hivatal, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési bevételek	2 121 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	1 877 295 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	0 Ft
d) finanszírozási bevételek	49 510 584 Ft
amelyből:	
da) irányítószervi finanszírozás bevételei	32 240 705 Ft
db) maradvány bevételei	17 269 879 Ft

A Hivatal bevételeiből

a kötelező feladatok bevételei: 91 390 000 Ft,

A Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 91 259 000 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 131 000 Ft.(intézményfinanszírozásból)

A Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	91 259 000 Ft
aa) személyi juttatások:	60 657 000 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 520 000 Ft
ac) dologi kiadások:	18 163 000 Ft
ad) egyéb működési kiadások	1 919 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés	131 000 Ft
ba) beruházások	131 000 Ft

A Hivatal kiadásaiból

a kötelező feladatok kiadásai 91 390 000 Ft

Egyéb működési kiadások: Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott támogatás kirendelt köztisztviselő bérére és egyéb kiadásaira megállapodás szerint.

A képviselő-testület a Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 5 fő MT munkavállaló, és átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

Köztisztviselői illetményalap:46 380 Ft, cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft

A Közös Hivatal költségvetési támogatása nem elegendő a kiadások finanszírozására, ezért az önkormányzatokat befizetési kötelezettség terheli lakosságszám arányosan: Nézsa 2 034 000 Ft, Alsópetény 998 000 Ft, Legénd 806 000 Ft.

A részletes kiadási és bevételi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi kiadási
és bevételi táblái

Ft

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Hivatal	Nőközpont	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 368 000	19 154 000	49 522 000
K1103 Céljuttatás, projektprémium	1 800 000		1 800 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás			-
K1106 Jubileumi jutalom	2 105 000		2 105 000
K1107 Béren kívüli juttatások	1 350 000		1 350 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	600 000		600 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 223 000	19 154 000	55 377 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai			-
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi jutt.	360 000	4 920 000	5 280 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások			-
K12 Külső személyi juttatások	360 000	4 920 000	5 280 000
K1 Személyi juttatások	36 583 000	24 074 000	60 657 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	6 305 000	4 215 000	10 520 000
K311 Szakmai anyagok beszerzése			-
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	277 000	400 000	677 000
K31 Készletbeszerzés	277 000	400 000	677 000
K321 Informatikai szolgáltatások	940 000		940 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260 000	50 000	310 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	50 000	1 250 000
K331 Közüzemi díjak			-
K333 Bérleti díjak		12 100 000	

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000		25 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 280 000		1 280 000
K337 Egyéb szolgáltatások	620 000		620 000
K33 Szolgáltatási kiadások	1 925 000	12 100 000	14 025 000
K341 Kiküldetések kiadásai	200 000	1 200 000	1 400 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	200 000	1 200 000	1 400 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	673	122 000	122 673
K355 Egyéb dologi kiadások	16 000		16 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	16 673	122 000	138 673
K3 Dologi kiadások	3 618 673	13 872 000	17 490 673
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 919 000		1 919 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 919 000		1 919 000
K63 Informatikai eszközök beszerzése	103 000		103 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			-
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	28 000		28 000
K6 Beruházások	131 000		131 000
K71 Ingatlanok felújítása			-
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó			-
K7 Felújítások	-		-
K1-K8 Költségvetési kiadások	48 556 673	42 161 000	90 717 673

02.B1-B7.Költségvetési bevételek

B410 Egyéb működési bevétel	1 405	716	2 121
B4 Működési bevételek	1 405	716	2 121
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	40 877 295	41 877 295
B925 Felh.tám.ÁHB			-
B1-B7 Működésii bevételek	1 001 405	40 878 011	41 879 416
B813 Maradvány igénybevétele	145 595	17 124 284	17 269 879
B816 Központi, irányítószervi támogatás	32 240 705		32 240 705
B8 Finanszírozási bevételek	32 386 300	17 124 284	49 510 584
Bevételek összesen	33 387 705	58 002 295	91 390 000

Határidő: 2020 év folyamatosan

Felelős: polgármester

5./ Legénd Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester
(előterjesztés, rendelet-tervezet csatolva)

Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi ügyintéző szóban is ismerteti az előterjesztést és rendelet-tervezetet.

A képviselőtestület az előterjesztést és a rendelet-tervezetet vita nélkül, 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi rendeletet alkotta:

**Legénd Község Önkormányzata Képviselőtestületének
5/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról**

A megalkotott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6./ Legénd Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása.

Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester
(előterjesztés, rendelet-tervezet csatolva)

Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi ügyintéző szóban is ismerteti az előterjesztést és rendelet-tervezetet.

A képviselőtestület az előterjesztést és a rendelet-tervezetet vita nélkül, 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi rendeletet alkotta:

**Legénd Község Önkormányzata Képviselőtestületének
6/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

A megalkotott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7./ Legénd Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester
(előterjesztés, rendelet-tervezet csatolva)

Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi ügyintéző szóban is ismerteti az előterjesztést és rendelet-tervezetet.

A képviselőtestület az előterjesztést és a rendelet-tervezetet vita nélkül, 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi rendeletet alkotta:

**Legénd Község Önkormányzata Képviselőtestületének
7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról**

A megalkotott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8./ Ivóvízközmű-vagyon térítésmentes átadása a Magyar Államnak.

Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester
(előterjesztés, szerződés-tervezet csatolva)

Tunkel Tamás Ferenc polgármester: Mint azt az előterjesztés is tartalmazza, a képviselőtestület a víziközmű-vagyon átadása tárgyában már korábban hozott elvi döntést. Most már a szerződéskötés szakaszába léptünk. Amennyiben a képviselőtestület egyetért az előterjesztésben és a szerződés-tervezetben foglaltakkal, úgy kérem annak jóváhagyását, illetőleg a képviselőtestület felhatalmazását a szerződés aláírására.

A képviselőtestület a polgármester előterjesztését és javaslatát vita nélkül, 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Legénd Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének**

22/2020. (VI.29.) önk. határozata:

Legénd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megerősítve a 28/2015. (IV.20.) önk. határozatában foglaltakat, az önkormányzat tulajdonát képező ivóvízközmű-vagyont térítésmentesen átadja a Magyar Államnak.

A képviselőtestület a tulajdon átruházásra vonatkozó szerződés-tervezetet az előterjesztett formában és tartalommal elfogadja, s egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Az ivóvíz ellátó rendszer üzemeltetője a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

Határidő: azonnal, majd értelemszerűen

Felelős: a képviselőtestület, a végrehajtásért Tunkel Tamás Ferenc polgármester

9./ A 2019-2024. időszakra vonatkozó gazdasági program elfogadása.

Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester
(előterjesztés, program csatolva)

A képviselőtestület a polgármester előterjesztését vita nélkül, 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd a következő határozatot hozta:

Legénd Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének

23/2020. (VI.29.) önk. határozata:

Legénd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2019-2024. időszakra szóló gazdasági programját megtárgyalta, azt változtatás nélkül, az előterjesztett tartalommal egyhangúlag elfogadja.

Határidő: azonnal, majd folyamatos

Felelős: képviselőtestület

10./ A Legéendi Településfejlesztő és Hagyományőrző Egyesület beszámolója a 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.

Előterjesztő: Szemánné Papp Éva elnök

(beszámoló csatolva)

A képviselőtestület a beszámolót vita nélkül, 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

Legénd Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének

24/2020. (VI.29.) önk. határozata:

Legénd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Legéendi Településfejlesztő és Hagyományőrző Egyesület 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: a képviselőtestület

11./ A Legéendi Polgárőr Egyesület beszámolója a 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.

Előterjesztő: Erdei Béla elnök

(beszámoló csatolva)

A képviselőtestület a beszámolót vita nélkül, 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

Legénd Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének

25/2020. (VI.29.) önk. határozata:

Legénd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Legéendi Polgárőr Egyesület 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: a képviselőtestület

12./ Egyebek.

Takács László: Írtam levelet a gát elbontásával kapcsolatban. Erről mi a képviselőtestület véleménye?

Tunkel Tamás Ferenc polgármester: Az érintett terület nem önkormányzati tulajdon, így a képviselőtestületnek semmiféle hatásköre nincs döntést hozni a gát elbontása, illetőleg újraépítése ügyében. Jelentős csapadék esetén a probléma valóban valós. Az önkormányzatnak vízkár-elhárítási tervet kell készítenie. A terv készítésekor ezt a problémát jelezni fogom.

Takács László: Köszönöm a tájékoztatást.

Rozina Csaba alpolgármester: Szóbeli jelzést kaptam arra vonatkozóan, hogy a Dózsa György út 25-tel szemben lévő oldalon van egy nagy diófa, aminek az ágai belógnak az útra, valamint vezetékek vannak az ágak között. Félő, hogy vihar esetén elszakadnak a vezetékek.

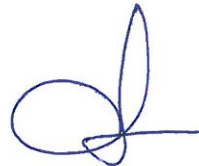
Tunkel Tamás Ferenc polgármester: Tudomásom szerint nemrégiben le lettek gallyazva a fák, de természetesen meg fogjuk nézni.

Miután több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta.

K.M.F.



Tunkel Tamás Ferenc
polgármester



dr. Görögh-Hajnis Johanna
jegyző

**Legénd Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról**

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről 1/2019 (II.15) rendeletét az alábbiakban módosítja:

1. §

A Kr. 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 232 333 451forintban állapítja meg.”

2.§.

A Kr. 3. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	58 717 205 Ft
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása	62 799 354 Ft
c) közhatalmi bevételek	5 104 000 Ft
d) működési bevételek	1 702 561 Ft
e) felhalmozási célú bevétel	297 900 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	938 412 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	933 630 Ft
h)) finanszírozási bevételek	101 840 389 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- kötelező feladatok bevételei: 229 662 753 Ft
- önként vállalt feladatok bevétele: 2 670 698 Ft

„

3.§.

A Kr. 4. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	93 831 448 Ft
aa) személyi juttatások:	21 889 997 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 355 848 Ft
ac) dologi kiadások:	45 239 792 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 206 172 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	49 998 065 Ft
b) felhalmozási költségvetés	104 852 337 Ft
ba) beruházások	3 285 129 Ft
bb) felújítások	101 567 208 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások	1 375 058 Ft
ca) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása	933 630 Ft
cb) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	441 428 Ft
d) finanszírozási kiadások	1 416 182 Ft

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 230 761 996 Ft
 - önként vállalt feladatok kiadásai: 1 571 455 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:

Beruházások:

Immateriális javak beszerzése (K61)	1 787 430
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	26 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	725 101
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	746 598
Beruházás összesen	3 285 129

Felújítások:

Ingatlanok felújítása (K71)	92 867 007
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	8 700 201
Felújítás összesen	101 567 208

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 600 000
- ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	1 600 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 606 172
- ebből: egy, az Önk. rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 123 172
- ebből: települési támogatás	483 000
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	4 206 172

4.§.

A Kr. 6. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám –2 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 8 fő.
Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 7 fő.”

5. §

A Kr. 7. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 46 494 846 Ft.”

6.§.

A Kr. 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

7.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Legénd, 2020. június 29.



Tunkel Tamás Ferenc
polgármester



Dr. Görögh-Hajnis Johanna
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. június 30. napján kihirdetésre került.

Legénd, 2020. június 30.



Dr. Görögh-Hajnis Johanna
jegyző



1. számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 457 475
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	154 641
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 249 569
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 647 280
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 480 601
Külső személyi juttatások	K12	8 127 881
Személyi juttatások	K1	21 889 997
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 355 848
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 064
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 089 292
Készletbeszerzés	K31	6 289 356
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	266 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	738 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 004 800
Közüzemi díjak	K331	2 820 000
Vásárolt étellemezés	K332	1 528 725
Bérleti és lízing díjak	K333	130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	742 925
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 416 272
Egyéb szolgáltatások	K337	2 632 113
Szolgáltatási kiadások	K33	16 270 035
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	166 775
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	266 775
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 765 659
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 415 814
Egyéb dologi kiadások	K355	227 353
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 408 826
Dologi kiadások	K3	45 239 792
Családi támogatások	K42	0
Egyéb intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 600 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 606 172
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 206 172
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 931 764
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	938 412
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	633 043
Tartalékok	K513	46 494 846
Egyéb működési célú kiadások	K5	49 998 065
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 787 430
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	26 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	725 101
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	746 598
Beruházások	K6	3 285 129
Ingatlanok felújítása	K71	92 867 007
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 700 201
Felújítások	K7	101 567 208
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	933 630
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	441 428
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 375 058
Költségvetési kiadások	K1-K8	230 917 269

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 416 182
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 416 182
Finanszírozási kiadások	K9	1 416 182

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 389 447
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 881 025
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 070 472
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 646 733
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	58 717 205
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	62 799 354
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	62 799 354
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 220 000
Gépjárműadók	B354	754 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 974 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	130 000
Közhatalmi bevételek	B3	5 104 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	228 656
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	B403	200 000
Ellátási díjak	B405	942 049
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	259 756
Egyéb működési bevételek	B411	72 100
Működési bevételek	B4	1 702 561
Ingatlanok értékesítése	B52	297 900
Felhalmozási bevételek	B5	297 900
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	938 412
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	938 412
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	933 630
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	933 630
Költségvetési bevételek	B1-B7	130 493 062
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	101 567 017
Maradvány igénybevétele	B813	101 567 017
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	273 372
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	101 840 389
Finanszírozási bevételek	B8	101 840 389

Kiadások összesen

232 333 451

Bevételek összesen

232 333 451

A 5/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet

I n d o k o l á s a

az Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról szóló önkormányzati rendelete

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

A rendelet rendelkezik a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok változásait mutatja be. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását előterjesztés tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelet az általános tartalék és céltartalék összegeinek e rendelet szerinti változásait mutatja be.

5. §-hoz

A rendelet a tartalék összegének e rendelet szerinti változásait mutatja be.

6. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékletére tesz javaslatot.

7. §-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

**Legénd Község Önkormányzata önkormányzat képviselő-testületének
6/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

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

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi
a) kiadás 174 419 415 Ft teljesült,
b) bevétel 230 776 017 Ft teljesült.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 717 184 Ft
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 799 354 Ft
c) B3 Közhatalmi bevételek	4 451 752 Ft
d) B4 Működési bevételek	1 444 279 Ft
e) B5 Felhalmozási bevételek	297 000 Ft
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen	127 710 469 Ft
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen	103 065 548 Ft
j) B1-B8 Összes bevétel	230 776 017 Ft

(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 230 471 030 Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 304 987 Ft,

Az összesített 2019. évi főbb bevételi, kiadási előirányzatokként, a költségvetés összevont mérlegét az **5. számú melléklet** tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) Működési költségvetés	68 015 053 Ft
aa) K1 Személyi juttatások	21 750 063 Ft
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 134 852 Ft
ac) K3 Dologi kiadások	37 920 778 Ft
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 449 085 Ft
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások	1 760 275 Ft
b) Felhalmozási költségvetés	104 988 180 Ft
ba) K6 Beruházások	2 045 914 Ft
bb) K7 Felújítások	101 567 208 Ft

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 375 058 Ft
c) K1-K8 Költségvetési kiadások	173 003 233 Ft
d) K9 Finanszírozási kiadások	1 416 182 Ft
amelyből:	
da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	1 416 182 Ft
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft
e) K1-K9 Kiadások összesen	174 419 415 Ft

A költségvetési, finanszírozási kiadásokat és bevételeket részletesen az **1. számú melléklet** tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 173 839 415 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 580 000 Ft,
- műk. c. pe. átadás civil szervnek 580 000 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként
 - aa) K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 100 000 Ft,
 - ab) K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 26 000 Ft,
 - ac) K63 Informatikai eszköz beszerzése 0 Ft,
 - ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 490 484 Ft,
 - ae) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 429 430 Ft,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként

- ba) K71 Ingatlanok felújítása 92 867 007 Ft,
- bb) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 700 201 Ft.

A 2019 évi teljesített felhalmozási kiadásokat részletesen a rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése

- a) K47 Intézményi ellátottak pénzbeli jutatása 1 160 000 Ft,
- b) K48 egyéb nem intézményi ellátások 2 289 085 Ft,

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 8 fő.

6. § (1) Az önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa: 56 356 602 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A maradványkimutatást a **4. számú melléklet** tartalmazza részletesen.

7.§ Az önkormányzat vagyonának kimutatását a **7. számú melléklet** tartalmazza.

8.§ A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a **6. számú melléklet** szerint jóváhagyja.

3. Záró rendelkezések

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

Legénd, 2020. június 29.



Tunkel Tamás Ferenc
polgármester




Dr. Görögh-Hajnis Johanna
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. június 30. napján kihirdetésre került.

Legénd, 2020. június 30.



Dr. Görögh-Hajnis Johanna
jegyző



1. számú melléklet

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás, költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 999 569	13 457 475	13 457 475	40 000 000	13 457 475
Béren kívüli juttatások (K1107)	150 000	150 000	100 000	0	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	154 641	154 641	0	154 641
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 149 569	13 762 116	13 712 116	40 000 000	13 712 116
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 557 480	4 647 280	4 557 479	12 809 380	4 557 479
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 037 000	3 480 601	3 480 468	0	3 480 468
Külső személyi juttatások (K12)	8 594 480	8 127 881	8 037 947	12 809 380	8 037 947
Személyi juttatások (K1)	20 744 049	21 889 997	21 750 063	52 809 380	21 750 063
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 355 848	3 355 848	3 134 852	8 340 000	3 134 852
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	171 432	200 064	200 064	0	200 064
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 893 085	6 089 292	6 089 292	0	6 089 292
Készletbeszerzés (K31)	3 064 517	6 289 356	6 289 356	0	6 289 356
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	166 800	266 800	232 107	0	232 107
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	738 000	737 813	0	737 813
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	896 800	1 004 800	969 920	0	969 920
Közüzemi díjak (K331)	2 810 000	2 820 000	2 810 917	8 394 000	2 810 917
Vásárolt élelmezés (K332)	1 528 725	1 528 725	1 496 191	0	1 496 191
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	130 000	129 660	0	129 660
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	742 925	742 027	0	742 027
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 108 716	8 416 272	4 336 752	0	4 336 752
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 560 000	2 632 113	2 291 005	0	2 291 005

ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	404 281
Szolgáltatási kiadások (K33)	19 727 441	16 270 035	11 806 552	8 394 000	11 806 552
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	14 835	0	14 835
Reklám- és propagandakiadások (K342)	166 775	166 775	28 929	0	28 929
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	266 775	266 775	43 764	0	43 764
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 765 659	6 765 659	4 168 392	2 266 380	4 168 392
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 318 600	14 415 814	14 415 814	0	14 415 814
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	227 353	226 980	0	226 980
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	21 284 259	21 408 826	18 811 186	2 266 380	18 811 186
Dologi kiadások (K3)	45 239 792	45 239 792	37 920 778	10 660 380	37 920 778
Családi támogatások (K42)	412 000	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	1 600 000	1 160 000	0	1 160 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 606 172	2 606 172	2 289 085	372 355	2 289 085
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 018 172	4 206 172	3 449 085	372 355	3 449 085
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 931 764	1 931 764	1 180 275	0	1 180 275
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	938 412	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	600 000	633 043	580 000	0	580 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	580 000
Tartalékok (K513)	16 832 278	46 494 846	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 364 042	49 998 065	1 760 275	0	1 760 275
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 014 051	1 787 430	1 100 000	0	1 100 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	26 000	26 000	0	26 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	751 101	725 101	490 484	0	490 484
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	746 598	746 598	429 430	0	429 430

Beruházások (K6)	3 511 750	3 285 129	2 045 914	0	2 045 914
Ingtanok felújítása (K71)	81 811 311	92 867 007	92 867 007	0	92 867 007
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 611 203	8 700 201	8 700 201	0	8 700 201
Felújítások (K7)	90 422 514	101 567 208	101 567 208	0	101 567 208
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	933 630	933 630	0	933 630
ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	933 630
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	441 428	441 428	0	441 428
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	1 375 058	1 375 058	0	1 375 058
Költségvetési kiadások (K1-K8)	185 656 167	230 917 269	173 003 233	72 182 115	173 003 233

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 389 447	18 389 447	18 389 447	18 389 447
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 380 800	9 881 025	9 881 025	9 881 025
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	28 570 247	30 070 472	30 070 472	30 070 472
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	31 965 737	28 646 733	28 646 712	28 646 712
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	60 535 984	58 717 205	58 717 184	58 717 184
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	18 515 515	62 799 354	62 799 354	62 799 354
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 515 515	62 799 354	62 799 354	62 799 354
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 500 000	3 220 000	3 825 183	3 218 067

Gépjárműadók (B354)	750 000	754 000	1 091 735	758 705
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 000 000	1 000 000	704 400	432 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 250 000	4 974 000	5 621 318	4 408 772
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	130 000	130 000	96 337	42 980
Közhatalmi bevételek (B3)	4 380 000	5 104 000	5 717 655	4 451 752
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	228 656	228 656	235 743	7 087
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	200 000	200 000	200 000
Ellátási díjak (B405)	962 049	942 049	914 764	914 764
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	259 756	259 756	254 639	254 639
Egyéb működési bevételek (B411)	350 000	72 100	67 789	67 789
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	9 691
Működési bevételek (B4)	1 800 461	1 702 561	1 672 935	1 444 279
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	297 900	297 900	297 900
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	297 900
Felhalmozási bevételek (B5)	0	297 900	297 900	297 900
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	938 412	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	938 412	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	933 630	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	933 630	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	85 231 960	130 493 062	129 205 028	127 710 469

03. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 142 810	1 416 182	1 416 182	1 225 159	1 416 182
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 142 810	1 416 182	1 416 182	1 225 159	1 416 182

Finanszírozási kiadások (K9)	1 142 810	1 416 182	1 416 182	1 225 159	1 416 182
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	101 567 017	101 567 017	101 567 017	101 567 017
Maradvány igénybevétele (B813)	101 567 017	101 567 017	101 567 017	101 567 017
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	273 372	1 498 531	1 498 531
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	101 567 017	101 840 389	103 065 548	103 065 548
Finanszírozási bevételek (B8)	101 567 017	101 840 389	103 065 548	103 065 548

A főbb bevételi kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlege

Főbb bevételi előirányzatok	Előirányzat		Költségvetési évben végleges kötváll.	Teljesítés
	Eredeti	Módosított		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 535 984	58 717 205	58 717 184	58 717 184
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 515 515	62 799 354	62 799 354	62 799 354
B3 Közhatalmi bevételek	4 380 000	5 104 000	5 717 655	4 451 752
B4 Működési bevételek	1 800 461	1 702 561	1 672 935	1 444 279
B5 Felhalmozási bevételek	0	297 900	297 900	297 900
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	938 412	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	933 630	0	0
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>85 231 960</i>	<i>130 493 062</i>	<i>129 205 028</i>	<i>127 710 469</i>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	101 567 017	101 840 389	103 065 548	103 065 548
B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
<i>B8 Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>101 567 017</i>	<i>101 840 389</i>	<i>103 065 548</i>	<i>103 065 548</i>
B1-B8 Összes bevétel	186 798 977	232 333 451	232 270 576	230 776 017

Főbb kiadási előirányzatok	Előirányzat		Költségvetési évben esedékes végleges kötváll.	Teljesítés
	Eredeti	Módosított		
Működési költségvetés	91 721 903	124 689 874	68 015 053	68 015 053
K1 Személyi juttatások	20 744 049	21 889 997	21 750 063	21 750 063
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 355 848	3 355 848	3 134 852	3 134 852
K3 Dologi kiadások	45 239 792	45 239 792	37 920 778	37 920 778
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 018 172	4 206 172	3 449 085	3 449 085
K5 Egyéb működési célú kiadások	19 364 042	49 998 065	1 760 275	1 760 275
Felhalmozási költségvetés	93 934 264	106 227 395	104 988 180	104 988 180
K6 Beruházások	3 511 750	3 285 129	2 045 914	2 045 914
K7 Felújítások	90 422 514	101 567 208	101 567 208	101 567 208
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 375 058	1 375 058	1 375 058
K1-K8 Költségvetési kiadások	185 656 167	230 917 269	173 003 233	173 003 233
K9 Finanszírozási kiadások	1 142 810	1 416 182	1 416 182	1 416 182
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	1 142 810	1 416 182	1 416 182	1 416 182
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai				
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
K1-K9 Kiadások összesen	186 798 977	232 333 451	174 419 415	174 419 415

3. melléklet

**2019. évi költségvetés felhalmozási célú kiadási
felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként**

Megnevezés	Részletező	Főkönyv	Rovat	Cofog	Bizonylat	Teljesítés adatok (Ft-ban)
Településrendezés	5Településtervezés	05613	K61	011130	P0154	600 000
Településtervezés	5Településtervezés	05613	K61	011130	P0165	300 000
Településtervezés	5	05613	K61	011130	P0180	200 000
Immateriális javak beszerzése (K61)						1 100 000
123/1 Hrsz. telek vásárlás	5	05623	K62	013350	1860/2019/1	5 000
123/1 Hrsz. telek vásárlás	5	05623	K62	013350	1860/2019/2	21 000
Ingyatlanok beszerzése (K62)						26 000
Mikrohullámú sütő	5	05643	K64	082044	99867	26693
Fűkasza	5	05643	K64	066010	2019/00743	181024
Tolólap	5	05643	K64	066010	2019/006461	81890
Hőszigetelő	5	05643	K64	082044	BH/321/999/00001 19491	13377
Újságtartó állvány	5	05643	K64	082044	2019/020924	41951
Függöny	5	05643	K64	082091	PH6SA3386137	107990
Vízmelegítő	5	05643	K64	082044	N001003536/19	37559
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)						490 484
Beruházási célú előzetes áfa						429 430
Óvoda felújítás 1. részszámla	5VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	05713	K71	091140	000001/2019-1	3 308 739

Óvoda felújítás 1. résszámla	5VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	05713	K71	091140	000001/2019	12 234 838
2. résszámla	5VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	05713	K71	091140	000018/2019	6 850 099
Szennyvízelvezetés és kezelés	5KEHOP-2.2.2-15-2015-00042szennyvíztelepfelújítás	05713	K71	052080	2019/0209	4 423 306
Szennyvíztisztító telep, csatorna hálózat felújítás	5KEHOP-2.2.2-15-2015-00042szennyvíztelepfelújítás	05713	K71	052080	2019/0021	761 126
Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítás 3. rész	5KEHOP-2.2.2-15-2015-00042szennyvíztelepfelújítás	05713	K71	052080	2019/0145	7 008 565
Szennyvízhálózat, szennyvíztisztító telep felújítás 5. rész	5KEHOP-2.2.2-15-2015-00042szennyvíztelepfelújítás	05713	K71	052080	2019/0253	16 083 336
Óvoda felújítás 4. részlet	5VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	05713	K71	091140	000060/2019	6 320 607
Szennyvíztelep és csatornahálózat fejlesztése	5KEHOP-2.2.2-15-2015-00042szennyvíztelepfelújítás	05713	K71	052080	2019/0492	10 821 207
Szennyvíztelep és csatornahálózat rekonstrukció	5KEHOP-2.2.2-15-2015-00042szennyvíztelepfelújítás	05713	K71	052080	2019/0571	8 202 924
Csatorna hálózat fejlesztés, szennyvíztelep felújítás	5KEHOP-2.2.2-15-2015-00042szennyvíztelepfelújítás	05713	K71	052080	2019/0646	13 018 575
Óvoda felújítás 3. rész számla	5VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	05713	K71	091140	000051/2019	2 362 205
Óvoda felújítás	5VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	05713	K71	091140	NL6SA1485659	500 000
Óvoda felújítás	5VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	05713	K71	091140	MD5SA7577781	531 280
műszaki ellenőrzési díj	5VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	05713	K71	091140	SEASA2773357	325 000
Csatlakozási díj	5VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	05713	K71	091140	0020036739	115 200

Ingatlanok felújítása (K71)	92 867 007
Felújítási célú áfa (K74)	8 700 201

4. számú melléklete

Maradványkimutatás

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	127 710 469
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	173 003 233
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 292 764
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	103 065 548
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 416 182
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	101 649 366
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	56 356 602
C)	Összes maradvány (=A+B)	56 356 602
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 630 365
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 726 237

5. számú melléklete

Mérleg		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	239 019	198 821
A/I/2 Szellemi termékek	468 366	1 174 174
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	707 385	1 372 995
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	595 564 298	608 090 871
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 084 802	2 732 125
A/II/4 Beruházások, felújítások	3 113 702	63 432 741
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	605 762 802	674 255 737
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11 000	11 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	11 000	11 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	11 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	606 481 187	675 639 732
C/II/1 Forintpénztár	110 470	226 475
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	110 470	226 475
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 593 456	34 885 111
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 593 456	34 885 111
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 703 926	35 111 586
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	827 546	1 265 903
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	797 828	1 212 546
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	29 718	53 357
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	228 656	228 656

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	228 656	228 656
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 056 202	1 494 559
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	933 630
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	933 630
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	933 630
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	64 197 987	21 853 629
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	62 152 987	19 758 629
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 045 000	2 095 000
D/III/4 Forgótőke elszámolása	25 000	25 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	64 222 987	21 878 629
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	65 279 189	24 306 818
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	35 000
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 855 556	552 150
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 855 556	587 150
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-916 000	-3 544 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-916 000	-3 544 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 939 556	-2 956 850
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	709 403 858	732 101 286
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	347 752 857	347 752 857

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 561 561	7 561 561
G/IV Felhalmozott eredmény	283 796 571	282 731 880
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 064 691	-6 023 165
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	638 046 298	632 023 133
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	124 949	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	124 949	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 142 810	1 225 159
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 142 810	1 225 159
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 142 810	1 225 159
H/III/1 Kapott előlegek	644 713	621 632
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 523	11 915
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	663 236	633 547
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 930 995	1 858 706
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 840 260	0
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	67 586 305	98 219 447
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 426 565	98 219 447
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	709 403 858	732 101 286

6. számú melléklete

Eredménykimutatás		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 042 367	4 864 392
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 778 291	1 121 851
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 820 658	5 986 243
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 308 538	30 070 472
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 217 604	28 646 712
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 444 079	28 055 178
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	711 389	403 788
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	62 681 610	87 176 150
10 Anyagköltség	2 282 366	6 289 356
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 442 028	12 721 851
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	243 800	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 968 194	19 011 207
14 Bérköltség	14 605 227	12 386 047
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 651 586	7 800 378
16 Bérjárulékok	3 185 606	2 858 230
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 442 419	23 044 655
VI Értékcsökkenési leírás	24 402 616	25 205 786
VII Egyéb ráfordítások	8 753 730	31 923 910
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 064 691	-6 023 165
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 064 691	-6 023 165

7. számú melléklet

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	606 481 187	675 639 732	111,40
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	707 385	1 372 995	194,09
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	239 019	198 821	83,18
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	239 019	198 821	83,18
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	468 366	1 174 174	250,70
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	468 366	1 174 174	250,70
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	605 762 802	674 255 737	111,31
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	595 564 298	608 090 871	102,10

a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	468 991 571	451 932 088	96,36
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	110 033 852	139 937 926	127,18
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	16 538 875	16 220 857	98,08
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	7 084 802	2 732 125	38,56
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	1 969 121	618 319	31,40
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	5 115 681	2 113 806	41,32
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	3 113 702	63 432 741	2 037,21
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	3 113 702	63 432 741	2 037,21
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	11 000	11 000	100

1. Tartós részcsedések	A/III/1	11 000	11 000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	11 000	11 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	34 703 926	35 111 586	101,17
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	110 470	226 475	205,01
III. Forintszámlák	C/III	34 593 456	34 885 111	100,84
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	65 279 189	24 306 818	37,24
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 056 202	1 494 559	141,50
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		933 630	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	64 222 987	21 878 629	34,07
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	2 939 556	-2 956 850	-100,59
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	709 403 858	732 101 286	103,20
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	638 046 298	632 023 133	99,06
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	347 752 857	347 752 857	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	7 561 561	7 561 561	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	283 796 571	282 731 880	99,62
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			

VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 064 691	-6 023 165	565,72
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	II	1 930 995	1 858 706	96,26
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	124 949		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 142 810	1 225 159	107,21
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	663 236	633 547	95,52
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	69 426 565	98 219 447	141,47
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	709 403 858	732 101 286	103,20
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	7 237 518	7 843 202	108,37
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 188 200	5 678 684	109,45
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7	91 768 822	173 752 742	189,34

INDOKOLÁS

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. évi zárszámadásáról szóló

6/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az előterjesztés elején idézett rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A rendelettervezet 1-2 pontja az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, az önkormányzat teljesített létszám-előirányzatát, a teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét. A rendelettervezet 3. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a) költségvetési kiadásokat és bevételeket az 1. melléklet;
- b) a főbb bevételi, kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlegét az 2. melléklet;
- c) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet;
- d) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 4. melléklet;
- e) az önkormányzat mérlegét a 5. melléklet;
- f) az önkormányzat eredmény kimutatását a 6. melléklet,
- g) az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

**Legénd Község Önkormányzat képviselő-testületének
7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról**

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) rendeletét az alábbiakban módosítja:

1. §

A Kr. 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 144 716 135 forintban állapítja meg.”

2.§.

A Kr. 3. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„(1) § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 68 682 582 Ft
- b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása 11 358 891 Ft
- c) közhatalmi bevételek 4 430 000 Ft
- d) működési bevételek 1 378 200 Ft
- e) működési célú átvett pe. 938 412 Ft
- f) felhalmozási c. pe. 1 413 630 Ft
- g) finanszírozási bevételek 56 514 420 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből kötelező feladatok bevételei: 142 364 093 Ft
önként vállalt feladatok bevételei: 2 352 042 Ft”

3.§.

A Kr. 4. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés 90 725 525 Ft
 - aa) személyi juttatások: 15 995 869 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 493 974 Ft
 - ac) dologi kiadások: 51 938 046 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 220 421 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 15 077 215 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 52 097 633 Ft
 - ba) beruházások 6 575 264 Ft
 - bb) felújítások 45 522 369 Ft
- c) Egyéb felhalmozási tám. 510 000 Ft
- d) finanszírozási kiadások 1 382 977 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 142 392 119 Ft
- önként vállalt feladatok kiadásai: 2 324 016 Ft”

4. §

A Kr. 7. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 10 465 177 Ft.”

6.§.

A Kr. 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

7.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Legénd, 2020. június 29.



Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

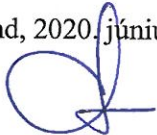


Dr. Görögh-Hajnis Johanna
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. június 30. napján kihirdetésre került.

Legénd, 2020. június 30.



Dr. Görögh-Hajnis Johanna
jegyző



1. számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 786 089
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi jut.	K1113	150 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 086 089
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 557 480
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 352 300
Külső személyi juttatások	K12	7 909 780
Személyi juttatások	K1	15 995 869
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 493 974
Szakmai anyagok beszerzése	K311	171 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 369 217
Készletbeszerzés	K31	5 540 717
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	235 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	985 000
Közüzemi díjak	K331	2 815 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 624 579
Bérleti és lízing díjak	K333	130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 152 621
Egyéb szolgáltatások	K337	2 828 819
Szolgáltatási kiadások	K33	26 851 019
Kiküldetések kiadásai	K341	40 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 804 062
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 401 805
Kamatkiadások	K353	2 221
Egyéb dologi kiadások	K355	1 283 222
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 491 310
Dologi kiadások	K3	51 938 046
Intézményi ellátottak pénzbeli jut.	K47	1 100 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 120 421
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 220 421
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5021	99 858
Elvonások és befizetések	K502	99 858
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 698 164
Műk. célú kölcsön ÁHK.	K508	938 412
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	875 604
Tartalékok	K513	10 465 177
Egyéb működési célú kiadások	K5	15 077 215
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 181 100
Ingatlan beszerzése	K62	300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 760 059
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 334 105
Beruházások	K6	6 575 264
Ingatlanok felújítása	K71	42 459 920
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 062 449
Felújítások	K7	45 522 369
Egyéb felhalmozási tám.	K8	510 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	143 333 158
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 382 977

Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 382 977
Finanszírozási kiadások	K9	1 382 977

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 494 871
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10 334 092
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 628 963
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 053 619
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	68 682 582
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	11 358 891
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	11 358 891
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 200 000
Gépjárműadók	B354	750 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	430 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 380 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
Közhatalmi bevételek	B3	4 430 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 000
Ellátási díjak	B405	1 007 951
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	280 249
Egyéb működési bevételek	B411	60 000
Működési bevételek	B4	1 378 200
Működési c. visszatérítendő tám. visszatérülése	B64	938 412
Működési célú átvett pe.	B6	938 412
Felhalmozási c. tám. visszatérülése civil szervnek	B74	1 413 630
Felhalmozási célú átvett pe.	B7	1 413 630
Költségvetési bevételek	B1-B7	88 201 715
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	56 356 602
Maradvány igénybevétele	B813	56 356 602
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	157 818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56 514 420
Finanszírozási bevételek	B8	56 514 420

Kiadások összesen

144 716 135

Bevételek összesen

144 716 135

A 7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet

I n d o k o l á s a

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelete

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

A rendelet rendelkezik a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok változásait mutatja be. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását előterjesztés tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelet az általános tartalék és céltartalék összegeinek e rendelet szerinti változásait mutatja be.

5. §-hoz

A rendelet a tartalék összegének e rendelet szerinti változásait mutatja be.

6. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékletére tesz javaslatot.

7. §-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



LEGÉND KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
2619 Legénd, Dózsa György út 77.
Tel.: 35/530-014
E-mail: polgarmester@legend.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy **2020. június 29-én** (hétfő), 17 órai kezdettel **képviselőtestületi ülést** tartunk, melyre ezennel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatala
2619 Legénd, Dózsa György út 77.

Napirend előtt:

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról.
Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester

NAPIREND:

TÁRGYA:

- 1./ Legénd község polgármesterének a veszélyhelyzet ideje alatt hozott (kivéve rendkívüli települési támogatások, illetve 70 éven felüli személyek ellátásáról szóló határozatok) határozatainak felülvizsgálata.
- 2./ Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása.
- 3./ Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása.
- 4./ Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása.
- 5./ Legénd Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása.
- 6./ Legénd Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása.
- 7./ Legénd Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása.
- 8./ Ivóvízkozmű-vagyon térítésmentes átadása a Magyar Államnak.

ELŐTERJESZTŐ:

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

- 9./ A 2019-2024. időszakra vonatkozó gazdasági program elfogadása. Tunkel Tamás Ferenc polgármester
- 10./ A Legéndi Településfejlesztő és Hagyományőrző Egyesület beszámolója a 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról. Szemánné Papp Éva elnök
- 11./ A Legéndi Polgárőr Egyesület beszámolója a 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról. Erdei Béla elnök
- 12./ Egyebek.

Zárt ülés:

- 1./ Legénd község polgármesterének a veszélyhelyzet ideje alatt hozott rendkívüli települési támogatások, illetve 70 éven felüli személyek ellátásáról szóló határozatainak felülvizsgálata. Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester
- 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester
- 3./ Gács Judit földvásárlási ajánlatának megtárgyalása. Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester
- 4./ Takács László földvásárlási ajánlatának megtárgyalása. Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester

Kérem, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni és részt venni szíveskedjék.

Legénd, 2020. június 23.


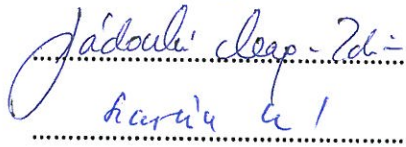



Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

JELLENLÉTI ÍV
a 2020. június 29-i képviselőtestületi ülésre

1./ Tunkel Tamás Ferenc	polgármester	
2./ Rozina Csaba	alpolgármester	
3./ Bogdán-Tóth Regina	képviselő	
4./ Bujnyik János Zsolt	képviselő
5./ Erdei Béla	képviselő

Meghívottak:


dr. Görögh-Hajnis Johanna jegyző	
Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi üi.	
Szavlik Erzsébet ig.ea.
Mezei Csilla Szlovák Nemz. Önk. elnöke
Szörös Gyula Roma Nemz. Önk. elnöke
Szemánné Papp Éva egyesületi elnök

Tájékoztató a 2020. február 10-i testületi ülés óta történetekről

- A 21153 jelű bekötőút Legénd – Nézsa közötti szakaszának felújítása a tavaszi vírushelyzet ellenére április végén megkezdődött. Az építési terület átadására 2020. április 29-én került sor. A hatékony kivitelezés érdekében, a teljes útszakasz lezárása mellett döntöttek. Az új munkafázisok megkezdésekor Nagy Zsolt úrral a Colas út Zrt. művezető üzemmérnökével munkaterület bejárásokat tartottunk. A felújítási munkálatok terv szerint haladnak. A szükséges építőanyagok és munkagépek a munkanemek ütemezésének megfelelően folyamatosan érkeznek.
Kezdetben elsősorban az útfelület és a vízvezető árkok megfelelő kialakítását akadályozó fák kivágása és elszállítása zajlott. Ezt követően az út menti árokrendszer kiásása és a szükséges átvezetők beépítése következett.
Az elmúlt napokban a mederlapozással párhuzamosan megkezdődött az un. remix munkafázis. A remix során a meglévő és oda szállított új útalapot képző követ cementtel és vízzel alaposan több ütemben átkeverik, tömörítik, egyengetik. A megfelelő alapossággal kialakított beton útalapra, várhatóan a jövő héten érkezik az első réteg aszfalt.
A útfelújítás remélhetőleg a vállalt 90 napon belül, július végéig befejeződik. Az ünnepi átadást 2020. augusztus 3-ra tervezzük.
- A legéni óvoda épületének többségében VP forrásból történt felújítása 2019. decemberében befejeződött. A Magyar Falu Programban nyert pályázat révén az óvoda udvar idén tavasszal szintén megújult.
- Az Árpád út felújítása befejeződött. Az út belterületi szakasza 362 méteren új aszfaltot kapott a Magyar Falu Programból.
- Leader forrásból a Legénd 114 hrsz-ú önkormányzati ingatlan parkosítását 2020. szeptember és november között tervezzük. Az idei évben a Vitézi Rend nemes felajánlásával és támogatásával a parkban Trianoni emlékmű is helyet kaphat.

Legénd, 2020. június 22.




Tunkel Tamás Ferenc
polgármester



**LEGÉND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

**2619 Legénd, Dózsa György út 77.
06-35-530-014
hivatal@legend.hu**

E L Ő T E R J E S Z T É S

a 2020. június 29. napján 17 órakor tartandó képviselő-testületi ülés

1. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselők!

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdése alapján, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolta.

A veszélyhelyzet fennállása alatt az 1. számú melléklet szerinti határozatokat hoztam.

Kérem a T. Képviselőket, hogy a felsorolt határozatokat, illetve a 4/2020. (V.11.) számú önkormányzati rendeletet felülvizsgálni, majd jóváhagyni szíveskedjenek.

Határozat-tervezet:

**Legénd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2020. (VI....) önk. határozata**


Legénd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester által a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott 1. számú mellékletben foglalt határozatait, illetve a 4/2020. (V.11.) számú önkormányzati rendeletet felülvizsgálta, azokkal egyetért, jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

Legénd, 2020. május 22.




Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK TÁRA 2020 Veszélyhelyzet idején

Száma, kelte	Tárgya	Hat. Kelte
1/2020(III.16)	Művelődési Ház, könyvtár, játszótér lezárása, Hivatal ügyfélfogadási rendjének megváltozása	2020.03.16
15/2020(IV.28)	KÖH belső ellenőrzési jelentés elfogadása	2020.04.28
16/2020(IV.28)	Legénd Önk. Belső ellenőrzési jelentés elfogadása	2020.04.28
17/2020(IV.28)	Szociális ellátásról beszámoló elfogadása	2020.04.28
18/2020(IV.28)	Gyermekjóléti feladatok ell. beszámoló elfogadása	2020.04.28
19/2020(V.11)	2020. évre vonatkozó közművelődési alapszolgáltatásokat tartalmazó szolgáltatási terv jóváhagyásáról	2020.05.11
20/2020(V.18)	szabadtéri játszóterek megnyitásáról	2020.05.18
21/2020(V.18)	Sportegyesület beszámoló elfogadása	2020.05.18
22/2020(V.21)	Önkormányzat ügyfélfogadási rendjéről	2020.05.21
25/2020(VI.17)	Könyvtár újrainyitása	2020.06.17

Előterjesztés
A Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Nézsa Község Önkormányzata elkészíti költségvetési rendeletét, melybe beépül a Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, költségvetése is.

Mivel közösen tartjuk fenn az Önkormányzati Hivaltal, mindhárom társult településnek el kell fogadnia a költségvetését, valamint a költségvetés módosítását is.

**A kiadási és bevételi főösszeget 17 184 845 Ft-al javaslom növelni,
így a módosított kiadási és bevételi főösszeg: 97 478 139 Ft**


Nő a működési célú támogatás bevétel ÁHB sor 2 826 236 Ft-al, (Nőközpont pályázatra 2 804 050 Ft), intézményfinanszírozás sor 14 358 609 Ft-al.

Kiadási oldalon a személyi juttatások, sor nő 1 106 000 Ft-al, (Nőközpont pályázat) járulékok sor 132 000 Ft-al, A dologi kiadások sor nő 15 946 845 Ft-al ezen belül leginkább a bérleti díj sor nő 12 000 000 Ft-al (Nőközpont 3 évi bérleti díja), valamint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sor nő 3 257 666 Ft-al, az ÁFA 819 179 Ft-al, szintén Nőközpont pályázat kapcsán.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása tárgyában.

Kelt: Legénd, 2020. május 02.




Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019 (.....) számú határozata
a Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról

TERVEZET

Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét **97 478 139** forintra módosítja.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 60 281 609 Ft)

A Hivatal, 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek	68 397 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	15 426 148 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	0 Ft
d) finanszírozási bevételek	81 983 594 Ft
amelyből:	
da) irányítószervi finanszírozás bevételei	60 281 609 Ft
db) maradvány bevételei	21 701 985 Ft

A Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 97 478 139 Ft,

A Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 97 378 139 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 100 000 Ft.(intézményfinanszírozásból)

A Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	80 193 294 Ft
aa) személyi juttatások:	59 834 300 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11 667 144 Ft
ac) dologi kiadások:	23 958 051 Ft
ad) egyéb működési kiadások	1 918 644 Ft
b) felhalmozási költségvetés	100 000 Ft
ba) beruházások	100 000 Ft

A Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 97 478 139 Ft, (ebből Nőközpont pályázat: 46 591 845 Ft)

Egyéb működési kiadások: Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott támogatás kirendelt köztisztviselő bérére és egyéb kiadásaira megállapodás szerint.

A képviselő-testület a Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám –9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 5 fő MT munkavállaló, és átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

Köztisztviselői illetményalap: 46 380 Ft, cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft

A Közös Hivatal költségvetési támogatásai (normatíva és Kiegyenlítő bérrendezési alap) és egyéb bevételei (gesztor önkormányzatnál az Iskolától) nem elegendő a kiadások finanszírozására, ezért az önkormányzatokat befizetési kötelezettség terheli lakosságszám arányosan: Nézsa 831 000 Ft, Alsópetény 415 000 Ft, Legénd 351 000 Ft.

A részletes kiadási és bevételi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Nézsza Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi kiadási és bevételi táblái

01.K1-K8. Költségvetési kiadások

Szöveg	Hivatal	Választás	Pályázat		Ft
			Nőközpont	Összesen	
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 604 000		16 235 000		43 839 000
K1102 Normatív jutalmak		630 000			630 000
K1103 Céljuttatás, projektpremium	2 762 000	455 000			3 217 000
K1104 Helyettesítési díj	1 004 000				1 004 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás	360 000				360 000
K1107 Béren kívüli juttatások	1 350 000				1 350 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	210 000				210 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 290 000	1 085 000	16 235 000		50 610 000
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi jutt.	360 000		7 120 000		7 480 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások		1 744 300			1 744 300
K12 Külső személyi juttatások	360 000	1 744 300	7 120 000		9 224 300
K1 Személyi juttatások	33 650 000	2 829 300	23 355 000		59 834 300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	6 753 000	554 144	4 360 000		11 667 144
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	540 000	176 739	1 200 000		1 916 739
K31 Készletbeszerzés	540 000	176 739	1 200 000		1 916 739
K321 Informatikai szolgáltatások	895 000				895 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290 000		60 000		350 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 185 000		60 000		1 245 000
K333 Bérleti és lízing díjak			12 000 000		12 000 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	63 000				63 000
K335 Közvetített szolgáltatások	67 673				67 673
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 170 000		3 257 666		4 427 666
K337 Egyéb szolgáltatások	627 000				627 000
K33 Szolgáltatási kiadások	1 927 673		15 257 666		17 185 339
K341 Kiküldetések kiadásai	350 000	53 000	1 200 000		1 603 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	350 000	53 000	1 200 000		1 603 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	767 000	81 438	1 159 179		2 007 617
K355 Egyéb dologi kiadások	356				356
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	767 356	81 438	1 159 179		2 007 973
K3 Dologi kiadások	4 770 029	311 177	18 876 845		23 958 051
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 918 644				1 918 644
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 918 644				1 918 644
K63 Informatikai eszközök beszerzése	78 000				78 000
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 000				22 000
K6 Beruházások	100 000				100 000
K1-K8 Költségvetési kiadások	47 191 673	3 694 621	46 591 845		97 478 139

02.B1-B7.Költségvetési bevételek

B403 Közvetített szolg.bevételei	67 673				67 673
B410 Egyéb működési bevétel	724				724
B4 Működési bevételek	68 397				68 397
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 029 364	3 686 971	10 709 813		15 426 148
B1-B7 Működésii bevételek	1 097 761	3 686 971	10 709 813		15 494 545
B813 Maradvány igénybevétele	127 748		21 574 237		21 701 985
B816 Központi, irányítószervi támogatás	60 281 609				60 281 609
B8 Finanszírozási bevételek	60 409 357		21 574 237		81 983 594
Bevételek összesen	61 507 118	3 686 971	32 284 050		97 478 139

Határidő: 2019 év folyamatosan

Felelős: polgármester

Előterjesztés
a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolójáról hozott
határozathoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, a mellékelt határozat-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül Nézsa Községi Önkormányzat költségvetésébe. Az Önkormányzatok közti megállapodás szerint Alsópetény és Legénd Önkormányzata határozattal fogadja el a Közös Hivatal költségvetését és beszámolóját.

A Hivatal 2019. évi bevételi főösszege: 97 348 078 forint

A Hivatal 2019. évi kiadási főösszege: 80 078 199 forint

Kiadások

Személyi juttatások közt szerepel 9 fő köztisztviselő (33 214 45 Ft), és az EFOP-1.2.9 Nőközpont pályázat kapcsán foglalkoztatott 5 fő Munka törvénykönyve alá tartozó dolgozó és 3 fő megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozó személyi juttatása (23 354 46 Ft). 2019 évben Európa parlamenti választások és önkormányzati választások is voltak, a bizottsági tagok tiszteletdíja, a jegyzőkönyvvezetők és Helyi választási iroda tagok jutalma szintén a személyi juttatások közt szerepel. (2 766 406 Ft) A járulékok a személyi juttatások szerint teljesültek (összesen 11 648 921 Ft)

Dologi kiadások közt a hivatal fenntartásával kapcsolatos, a megállapodásban rögzített közös kiadások szerepelnek (irodaszer, telefonköltség, rendszergazda díja, IBF szolgáltatás díja, adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás díja, karbantartás, kiküldetések, 4 459 365 Ft összegben) A dologi kiadások között szerepelnek a Nőközpont pályázat (2 190 234 Ft) és a választások (525 713 Ft) dologi kiadásai is.

Egyéb működési célú kiadások: kirendelt köztisztviselő költségeire Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal felé (1 918 644 Ft)

Bevételek közt szerepel az intézményfinanszírozás (81 854 257 Ft), működési célú támogatási bevétel Nőközpont pályázat kapcsán (10 709 813 Ft), választásokra (3 686 971 Ft), kirendelt köztisztviselő költségeire Legénd és Alsópetény községektől (1 029 364 Ft), közvetített szolgáltatások bevétele (67 673 Ft), maradvány (21 701 985 Ft)

A Hivatal záró maradványa 17 269 879 Ft, ebből szabad maradvány 145 595 Ft.

Kérem a képviselő testületet fogadja el a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolóját.

Legénd, 2020 április 28.




Tunkel Tamás Ferenc

polgármester

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../(2020.....) számú határozata
a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolójának elfogadásáról

(Tervezet)

A Legénd Községi önkormányzat a CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a szerint elkészített, közös fenntartású Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá.

A Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolója az intézmény adatait - a székhely önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott szerkezeti rendben - tartalmazza.

A képviselő-testület a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
a) bevételi főösszegét 97 348 078 forintban,
b) kiadási főösszegét 80 078 199 forintban
állapítja meg.

A Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1Működési célú támogatások ÁHB	15 426 148 forint
b) B5 Működési bevételek	67 673 forint
c) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen	15 493 821 forint
d) B8 Finanszírozási bevételek összesen	81 854 257 forint
e) B1-B8 Összes bevétel	97 348 078 forint

A Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 97 348 078 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

A Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal összesített teljesített költségvetési bevételeiből

- a) a teljesített működési bevételek: 97 348 078 forint,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 forint.

A Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Működési költségvetés	80 078 199 forint
aa) K1 Személyi juttatások	59 335 322 forint
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 648 921 forint
ac) K3 Dologi kiadások	7 175 312 forint
ad) K5 Egyéb működési kiadások	1 918 644 forint
b) Felhalmozási költségvetés	0 forint
ba) K6 Beruházások	0 forint
c) K1-K8 Költségvetési kiadások	80 078 199 forint
d) K9 Finanszírozási kiadások	0 ezer forint
e) K1-K9 Kiadások összesen	80 078 199 forint

A Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal összesített költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 80 078 199 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

A Hivatal 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 17 269 879 forint. A maradványból kötelezettséggel terhelt 17 124 284 forint.

A képviselő-testület a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő (9 fő köztisztviselő, 5 fő egyéb foglalkoztatott (Nőközpont pályázat kapcsán), 3 fő megbízási díjjal foglalkoztatott
A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

A részletes kiadási-bevételi és egyéb táblák az alábbiak:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 860 000	43 839 000	43 838 103
Normatív jutalmak (K1102)	0	630 000	630 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 800 000	3 217 000	3 216 350
Készenléti, ügyeleti, hely. díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 004 000	996 788
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 350 000	1 350 000	1 267 339
Közlekedési költségtérítés (K1109)	230 000	210 000	129 736
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	360 000	360 000	95 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	40 600 000	50 610 000	50 173 916
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 080 000	7 480 000	7 480 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 744 300	1 681 406
Külső személyi juttatások (K12)	10 080 000	9 224 300	9 161 406
Személyi juttatások (K1)	50 680 000	59 834 300	59 335 322
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó (K2)	9 960 000	11 667 144	11 648 921
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 106 522
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	66 080
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	232 448
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	243 871
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600 000	1 916 739	1 913 168
Készletbeszerzés (K31)	1 650 000	1 916 739	1 913 168
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	895 000	886 528
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	440 000	350 000	275 265
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 190 000	1 245 000	1 161 793
Bérleti és lízing díjak(K333)	0	12 000 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	63 000	61 961
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	67 673	67 673
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	4 427 666	1 170 000

Egyéb szolgáltatások (K337)	600 000	627 000	608 615
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 100 000	17 185 339	1 908 249
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550 000	1 603 000	1 006 521
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 550 000	1 603 000	1 006 521
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	1 107 000	2 007 617	1 185 581
Egyéb dologi kiadások (K355)	35 356	356	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 142 356	2 007 973	1 185 581
Dologi kiadások (K3)	7 632 356	23 958 051	7 175 312
Egyéb működési célú támogatásokÁHB (K506)	1 918 644	1 918 644	1 918 644
ebből: helyi önkormányzatok és kv. szerveik (K506)	0	0	1 918 644
Egyéb működési célú kiadások(K5)	1 918 644	1 918 644	1 918 644
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 000	78 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	22 000	22 000	0
Beruházások (K6)	100 000	100 000	0
Költségvetési kiadások(K1-K8)	70 291 000	97 478 139	80 078 199

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 905 291	15 426 148	15 426 148
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	10 709 813
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 686 971
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 029 364
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	8 905 291	15 426 148	15 426 148
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	67 673	67 673
Egyéb működési bevételek(B411)	724	724	0
Működési bevételek (B4)	724	68 397	67 673
Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 906 015	15 494 545	15 493 821

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 701 985	21 701 985	21 701 985
Maradvány igénybevétele (B813)	21 701 985	21 701 985	21 701 985
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 683 000	60 281 609	60 152 272
Belföldi finanszírozás bevételei(B81)	61 384 985	81 983 594	81 854 257
Finanszírozási bevételek (B8)	61 384 985	81 983 594	81 854 257

07/A - Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 493 821
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 078 199
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-64 584 378
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 854 257
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	81 854 257
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	17 269 879
C) Összes maradvány (=A+B)	17 269 879
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 124 284
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	145 595

12/A - Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 443 569	0	1 197 381
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 443 569	0	1 197 381
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	602 070	0	509 590
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	602 070	0	509 590
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 045 639	0	1 706 971
C/III/1 Forintpénztár	3 840	0	94 550
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	3 840	0	94 550
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	123 908	0	51 045
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 574 237	0	11 124 284
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 698 145	0	11 175 329
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	15 701 985	0	11 269 879
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 000 000	0	6 000 000
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 000 000	0	6 000 000
D/III Követelés jellegű sajátos elsz. (=D/III/1+...+D/III/9)	6 000 000	0	6 000 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	6 000 000	0	6 000 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 747 624	0	18 976 850
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	861 674	0	861 674
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 981 603	0	15 637 857
G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 619 460	0	-3 674 544
G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	16 499 531	0	12 824 987
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 202 454	0	4 444 892
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 045 639	0	1 706 971
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 248 093	0	6 151 863
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 747 624	0	18 976 850

13/A - Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	930 000	0	67 673
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	930 000	0	67 673
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 923 018	0	60 152 272
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 104 957	0	15 426 148
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 204 002	0	338 668
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	867	0	0
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	95 232 844	0	75 917 088
10 Anyagköltség	532 282	0	1 913 168
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 113 464	0	4 008 890
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	67 673
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 645 746	0	5 989 731
14 Bérköltség	37 695 154	0	49 008 839
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 870 021	0	9 942 481
16 Bérjárulékok	9 847 993	0	11 275 361
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59 413 168	0	70 226 681
VI Értékcsökkenési leírás	4 615 338	0	338 668
VII Egyéb ráfordítások	3 869 132	0	3 104 225
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	18 619 460	0	-3 674 544
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 619 460	0	-3 674 544

Vagyonkimutatás 2019

11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 538 672	-
111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	700 722	-
119112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése	-	1 042 013
131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	637 796	-
13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű informatikai eszközök értéke	1 659 629	-
13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	2 259 551	-
1391142	Korlátozottan forgalomképes kísértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése	-	1 659 629
139122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	-	128 206
1391242	Korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	-	2 259 551
1*	Tárgyi eszközök nettó értéke	1 706 971	-
3211	Forintpénztár-számla	94 550	-
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	40 215	-
331159	Egyéb különféle lebonyolítási számla	10 830	-
3312133	Pályázati költségvetési lebonyolítási számla	11 124 284	-
3*	Pénzeszközök összesen	11 310 004	-

FŐBB BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ADATOK, KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG 2019

Menevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHB	8 905 291	15 426 148	15 426 148
Felhalmozási célú támogatások ÁHB	-	-	-
Működési bevételek	724	68 397	67 673
Költségvetési bevételek	8 906 015	15 494 545	15 493 821
finanszírozási bevételek	61 384 985	81 983 594	81 854 257
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 291 000	97 478 139	97 348 078
Személyi juttatások	50 680 000	59 834 300	59 335 322
Jáulékok és szoc.ho.adó	9 960 000	11 667 144	11 648 921
Dologi kiadások	7 632 356	23 958 051	7 175 312
Egyéb működési célú kiadások	1 918 644	1 918 644	1 918 644
Beruházások	100 000	100 000	-
Költségvetési kiadások	70 291 000	97 478 139	80 078 199
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 291 000	97 478 139	80 078 199

Határidő:.....

Felelősök.....

Előterjesztés
a Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi Költségvetésének módosításához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Nézsa Község Önkormányzata elkészíti költségvetési rendeletét, melybe beépül a Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, költségvetése is. Mivel közösen tartjuk fenn az Önkormányzati Hivatalt, mindhárom társult településnek el kell fogadnia a költségvetését, valamint a költségvetés módosítását is.

A Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi főösszege: **91 390 000 Ft**

A főösszeg nem változik, átcsoportosításra van szükség kiemelt előirányzatok között:

Dologi kiadások csökkennek 131 000 Ft-al, a felhalmozási kiadások pedig nőnek 131 000 Ft-al, nyomtató beszerzése miatt.

Részletes kiadási és bevételi táblákat a határozat tervezet tartalmazza

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása tárgyában.

Kelt: Legénd, 2020. 06.18.




Tunkel Tamás Ferenc

polgármester

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2020 (.....) számú határozata
a Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

TERVEZET

Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét **91 390 000** forint főösszeggel elfogadja.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 32 240 705 Ft)

A Hivatal, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek	2 121 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	1 877 295 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	0 Ft
d) finanszírozási bevételek	49 510 584 Ft
amelyből:	
da) irányítószervi finanszírozás bevételei	32 240 705 Ft
db) maradvány bevételei	17 269 879 Ft

A Hivatal bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 91 390 000 Ft,
- b) A Hivatal bevételeiből
- a) működési bevételek: 91 259 000 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 131 000 Ft.(intézményfinanszírozásból)

A Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	91 259 000 Ft
aa) személyi juttatások:	60 657 000 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 520 000 Ft
ac) dologi kiadások:	18 163 000 Ft
ad) egyéb működési kiadások	1 919 000 Ft
b)felhalmozási költségvetés	131 000 Ft
ba)beruházások	131 000 Ft

A Hivatal kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 91 390 000 Ft

Egyéb működési kiadások: Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott támogatás kirendelt köztisztviselő bérére és egyéb kiadásaira megállapodás szerint.

A képviselő-testület a Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 5 fő MT munkavállaló, és átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

Köztisztviselői illetményalap:46 380 Ft, cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft

A Közös Hivatal költségvetési támogatása nem elegendő a kiadások finanszírozására, ezért az önkormányzatokat befizetési kötelezettség terheli lakosságszám arányosan: Nézsa 2 034 000 Ft, Alsópetény 998 000 Ft, Legénd 806 000 Ft.

A részletes kiadási és bevételi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Nézsza Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi kiadási és
bevételi táblái

Ft

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Hivatal	Nóközpont	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 368 000	19 154 000	49 522 000
K1103 Céljuttatás, projektpremium	1 800 000		1 800 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás			-
K1106 Jubileumi jutalom	2 105 000		2 105 000
K1107 Béren kívüli juttatások	1 350 000		1 350 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	600 000		600 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 223 000	19 154 000	55 377 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai			-
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi jutt.	360 000	4 920 000	5 280 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások			-
K12 Külső személyi juttatások	360 000	4 920 000	5 280 000
K1 Személyi juttatások	36 583 000	24 074 000	60 657 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	6 305 000	4 215 000	10 520 000
K311 Szakmai anyagok beszerzése			-
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	277 000	400 000	677 000
K31 Készletbeszerzés	277 000	400 000	677 000
K321 Informatikai szolgáltatások	940 000		940 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260 000	50 000	310 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	50 000	1 250 000
K331 Közüzemi díjak			-
K333 Bérleti díjak		12 100 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000		25 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 280 000		1 280 000
K337 Egyéb szolgáltatások	620 000		620 000
K33 Szolgáltatási kiadások	1 925 000	12 100 000	14 025 000
K341 Kiküldetések kiadásai	200 000	1 200 000	1 400 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	200 000	1 200 000	1 400 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	673	122 000	122 673
K355 Egyéb dologi kiadások	16 000		16 000
K35 Különnféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	16 673	122 000	138 673
K3 Dologi kiadások	3 618 673	13 872 000	17 490 673
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 919 000		1 919 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 919 000		1 919 000
K63 Informatikai eszközök beszerzése	103 000		103 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			-
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	28 000		28 000
K6 Beruházások	131 000		131 000
K71 Ingatlanok felújítása			-
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó			-
K7 Felújítások	-		-
K1-K8 Költségvetési kiadások	48 556 673	42 161 000	90 717 673
02.B1-B7.Költségvetési bevételek			
B410 Egyéb működési bevétel	1 405	716	2 121
B4 Működési bevételek	1 405	716	2 121
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	40 877 295	41 877 295
B925 Felh.tám.ÁHB			-
B1-B7 Működésii bevételek	1 001 405	40 878 011	41 879 416
B813 Maradvány igénybevétele	145 595	17 124 284	17 269 879
B816 Központi, irányítószervi támogatás	32 240 705		32 240 705
B8 Finanszírozási bevételek	32 386 300	17 124 284	49 510 584
Bevételek összesen	33 387 705	58 002 295	91 390 000

Határidő: 2020 év folyamatosan

Felelős: polgármester

Előterjesztés Legénd Községi Önkormányzat 2019 évi költségvetési rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

- A személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül részben átcsoportosítás történt, de összességében 1 045 948 Ft-al nőtt a kiadás a teljesítésnek megfelelően módosításra volt szükség.
- A dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül átcsoportosításra volt szükség, viszont a kiemelt előirányzat összege nem módosult. A készletekre és egyéb dologi kiadásokra fordított összeg a tervezetthez képest magasabb lett 2 357 406 Ft-al, a szolgáltatásokra tervezett 18 627 441 Ft-ot ugyanezzel az összeggel csökkenteni lehetett, mert alacsonyabb lett a teljesítés a tervezetthez képest.
- Oktatásban részt vevők pályázhattak az EFOP-3.2.9 program keretében ösztöndíjra, ez a kiadás eredeti előirányzatként volt tervezve, viszont a vártnál több gyermek jogosult az ösztöndíjra, ezért a K47 rovaton 330 000 Ft-al megemeltük az előirányzatot, a pályázatot nyert diákok június hónapig havi 10 000 Ft ösztöndíjban részesülnek.
- Az ingatlanok felújítása során 226 621 Ft-al növelni kellett az előirányzatot, ezt az összeget a felhalmozási kiadásokon belül az immateriális javak beszerzése soráról lehetett átcsoportosítani, mert a települési rendezési terv nem készült el, ezért 2020 évben várható még azzal kapcsolatban kiadás.
- A felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre soron a tervezetthez képest 132 561 Ft-al több támogatást kellett adnunk.
- Az államháztartáson belülről 2 311 825 Ft-al kaptunk több állami támogatást.
- Egyéb felhalmozási célú támogatásként a tervezetthez képest többletbevétel keletkezett, pályázati bevételként 27 955 162 Ft-al szükséges volt megemelni az előirányzatot a teljesítésnek megfelelően.
- A közhatalmi bevételeken belül az iparűzési adót 720 000 Ft-al, illetve a helyben maradó gépjárműadó bevétel előirányzatát 4000 Ft-al szükséges megemelni az adós zárásnak megfelelően.
- A fenti módosításokat követően a tartalék összege 29 615 039 Ft-al nő, vagyis 46 494 846 Ft-ra módosul.

Összességében a főösszeg 30 990 987 Ft-al nő.

Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:


- Társadalmi hatás: A költségvetési tervezet rendelkezik többek között ellátottak pénzbeli juttatásáról, ami pozitív hatással van a lakosság szociális körülményeire. Illetve a lakosság környezetére hatással levő beruházások támogatásáról is rendelkezik a rendelet.
- Gazdasági, költségvetési hatás: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételi oldalon forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik.
- Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg növekedése többlet bevételek által keletkezett, növelve a tárgyévi kiadások szintjét, és emelve a tartalék összegét.
- Környezeti hatás: A rendeletnek környezeti hatása nincs.
- Egészségi hatás: A rendeletnek közvetlen egészségi hatása nincs.
- Adminisztratív terhek: a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terhek nem keletkeztek
- A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A rendelet megalkotása részben – az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében – kötelező.

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: hogy a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, így a gazdálkodásról szóló adatszolgáltatás az Államkincstár részéről nem kerül elfogadásra
- Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi feltételekkel alkalmazható, a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön

Legénd, 2020. május 4.




Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

**Legénd Község Önkormányzat képviselő-testületének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
(tervezet)**

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről 1/2019 (II.15) rendeletét az alábbiakban módosítja:

1. §

A Kr. 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 232 333 451forintban állapítja meg.”

2.§.

A Kr. 3. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	58 717 205 Ft
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása	62 799 354 Ft
c) közhatalmi bevételek	5 104 000 Ft
d) működési bevételek	1 702 561 Ft
e) felhalmozási célú bevétel	297 900 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	938 412 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	933 630 Ft
h)) finanszírozási bevételek	101 840 389 Ft

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- kötelező feladatok bevételei: 229 662 753 Ft
 - önként vállalt feladatok bevétele: 2 670 698 Ft

„

3.§.

A Kr. 4. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	93 831 448 Ft
aa) személyi juttatások:	21 889 997 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 355 848 Ft
ac) dologi kiadások:	45 239 792 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 206 172 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	49 998 065 Ft
b) felhalmozási költségvetés	104 852 337 Ft
ba) beruházások	3 285 129 Ft
bb) felújítások	101 567 208 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások	1 375 058 Ft
ca) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása	933 630 Ft
cb) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	441 428 Ft
d) finanszírozási kiadások	1 416 182 Ft

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 230 761 996 Ft
 - önként vállalt feladatok kiadásai: 1 571 455 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:

Beruházások:

Immateriális javak beszerzése (K61)	1 787 430
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	26 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	725 101
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	746 598
Beruházás összesen	3 285 129

Felújítások:

Ingatlanok felújítása (K71)	92 867 007
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	8 700 201
Felújítás összesen	101 567 208

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 600 000
- ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	1 600 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 606 172
- ebből: egy, az Önk. rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 123 172
- ebből: települési támogatás	483 000
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	4 206 172

4.§.

A Kr. 6. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám –2 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 8 fő.

Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 7 fő.”

5. §

A Kr. 7. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 46 494 846 Ft.”

6.§.

A Kr. 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

7.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Legénd, 20.....

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Dr. Görögh Hajnis Johanna
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2020..... kihirdetésre került.

Dr. Görögh Hajnis Johanna
jegyző

1. számú melléklet a .../2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 457 475
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	154 641
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 249 569
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 647 280
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 480 601
Külső személyi juttatások	K12	8 127 881
Személyi juttatások	K1	21 889 997
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 355 848
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 064
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 089 292
Készletbeszerzés	K31	6 289 356
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	266 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	738 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 004 800
Közüzemi díjak	K331	2 820 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 528 725
Bérleti és lízing díjak	K333	130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	742 925
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 416 272
Egyéb szolgáltatások	K337	2 632 113
Szolgáltatási kiadások	K33	16 270 035
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	166 775
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	266 775
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 765 659
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 415 814
Egyéb dologi kiadások	K355	227 353
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 408 826
Dologi kiadások	K3	45 239 792
Családi támogatások	K42	0
Egyéb intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 600 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 606 172
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 206 172
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 931 764
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	938 412
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	633 043
Tartalékok	K513	46 494 846
Egyéb működési célú kiadások	K5	49 998 065
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 787 430
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	26 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	725 101
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	746 598
Beruházások	K6	3 285 129
Ingatlanok felújítása	K71	92 867 007
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 700 201
Felújítások	K7	101 567 208
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	933 630
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	441 428
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 375 058
Költségvetési kiadások	K1-K8	230 917 269

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 416 182
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 416 182
Finanszírozási kiadások	K9	1 416 182

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 389 447
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 881 025
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 070 472
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 646 733
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	58 717 205
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	62 799 354
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	62 799 354
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 220 000
Gépjárműadók	B354	754 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 974 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	130 000
Közhatalmi bevételek	B3	5 104 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	228 656
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	B403	200 000
Ellátási díjak	B405	942 049
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	259 756
Egyéb működési bevételek	B411	72 100
Működési bevételek	B4	1 702 561
Ingatlanok értékesítése	B52	297 900
Felhalmozási bevételek	B5	297 900
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	938 412
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	938 412
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	933 630
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	933 630
Költségvetési bevételek	B1-B7	130 493 062
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	101 567 017
Maradvány igénybevétele	B813	101 567 017
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	273 372
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	101 840 389
Finanszírozási bevételek	B8	101 840 389

Kiadások összesen

232 333 451

Bevételek összesen

232 333 451

Az .../2020.(.....) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

A rendelet rendelkezik a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok változásait mutatja be. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását előterjesztés tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelet az általános tartalék és céltartalék összegeinek e rendelet szerinti változásait mutatja be.

5. §-hoz

A rendelet a tartalék összegének e rendelet szerinti változásait mutatja be.

6. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékletére tesz javaslatot.

7. §-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Előterjesztés
Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi zárszámadásáról szóló
...../2020. (.....) önkormányzati rendeletervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévét követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a alapján a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadást kell készíteni.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendeletervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni, melynek célja a pénzeszközök változásának bemutatása.

Fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük.

1. Kiadások alakulása

a) Működési kiadások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított előirányzata 13 762 116 Ft, a teljesítés 13 712 116 Ft.

A tervezés során számolt 1 fő teljes munkaidős dolgozó (falugondnok) bére, valamint átlagosan 8 fő közfoglalkoztatott bére tartozik ide.

Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata 4 647 280 Ft, a teljesítés 98 %. Ezen a címen a polgármester juttatásai jelentkeznek.

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata 3 480 468 Ft, a teljesítés 3 480 468 Ft, 100

%; itt jelentkezik a folyamatban lévő pályázatok keretében megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozók.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3 355 848 Ft, a teljesítés 3 134 852 Ft, 93 %. A járulékok

összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult.

Készletbeszerzésre fordított összeg 6 289 356 Ft, az előirányzott összeg 100 %-a került felhasználásra.

Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószer és egyéb kisebb eszközbeszerzések.

Kommunikációs szolgáltatások területén 969 920 Ft a kiadás, az előirányzott 1 004 800 forinthez képest 97 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet elérés költségeit.

Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) összege 2 820 000 Ft, az előirányzott 2 810 917 Ft-hoz képest 99,7%-os a teljesítés.

Vásárolt élelmezés kiadása 1 496 191 Ft, az előirányzat 98 %-a került felhasználásra - itt a szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik.

Bérleti díj kiadásunk 129 660 Ft, a teljesítés 99,7%, itt a fénymásoló bérleti díja jelentkezik.

Karbantartási kiadások összege 742 027 Ft, a teljesítés 99,8 %, részleteiben nézve a hivatali kazán javítása vált szükségessé az év folyamán, valamint a falubusz és laptop, fűkasza meghibásodása miatt karbantartási kiadás jelentkezett.

Szakmai szolgáltatási kiadások 4 336 752 Ft, a teljesítés 52 %. A gyermekorvosi szolgálat és orvosi ügyelet kiadása, adatvédelmi tisztviselő díja, rendezvényszervezés kiadása szerepel itt.

Egyéb szolgáltatások összege 2 291 005 Ft, a teljesítés 87%.

Itt jelentkezik a banki, postai kiadás, hulladékszállítás.

Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összege 43 764 Ft, a teljesítés 16%.

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 18 811 186 Ft, a teljesítés 88%.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 3 449 085 Ft,

a teljesítési arány 82%.

Részleteiben nézve:

- oktatásban részt vevő diákoknak fizetett ösztöndíj 1 160 000 Ft,

- önkormányzati rendelet alapján megállapított juttatások összege 1 475 00 Ft,

- települési támogatás összege 814 085 Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 180 275 Ft, a Nagyoroszi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat részére nyújtott támogatás, Bursa, Óvodai Társulás működési támogatása valamint a Nőtincs Önkormányzat által foglalkoztatott építésügyi előadó béréhez hozzájárul több önkormányzat, melyet a megállapodásunk szerint a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnak adtuk át továbbutalás céljából.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről 580 000 Ft. Ezek a Legéni Sportegyesület, Legéni Hagyományörző és a Polgárőr Egyesület részére adott támogatások.

b) Felhalmozási kiadások

Beruházási és felújítási kiadások összege 103 613 122 Ft, a teljesítés 98%-os, a zárszámadási rendelet 3. számú melléklete részletesen tartalmazza a felhalmozási kiadásokat.

c) Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 416 182 Ft kiadást jelent. Ez részben a 2018.

decemberben folyósított 2019. évi költségvetési támogatás elszámolása kapcsán merült fel, valamint a közmunka programokkal kapcsolatos megelőlegezések visszafizetése jelentkezik itt.

1. Bevételek alakulása

a) Működési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 30 070 472 Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege.

- Települési önkormányzatok működési támogatása címén a zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához és üdülőhelyi feladatok ellátásához folyósított összeg 18 389 447 Ft, a teljesítés 100 %-os.

- Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 9 881 025 Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 100%.

- Kulturális feladatok támogatása címén 1 800 000 Ft a támogatás összege, a teljesítés 100%.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 28 646 712 Ft, a teljesítés 99,9%,

az EU-s programok bevétele a 2019-as évben alul maradt a tervezetthez képest.

- közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása Munkaügyi Központtól 8 964 147 Ft,

- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra 18 219 366 Ft,
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (Magyar Falu) 1 438 199 Ft.

Közhatalmi bevételek

- A helyi iparűzési adó bevétel 3 218 067 Ft, az előirányzathoz képest 99 % a teljesítés.
- Idegenforgalmi adó bevétel összege 432 000 Ft, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 43%.
- Késedelmi pótlékból, talajterhelési díjból és bírságból 12 980 Ft bevétel realizálódott.
- A gépjárműadó bevétel 758 705 Ft volt, az előirányzothoz képest 100 % a teljesítés aránya.
- Szolgáltatások bevételi összege 7 087 Ft, az éves előirányzathoz képest 3 % a teljesítés aránya.
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke 200 000 Ft, a teljesítés 100 %.
- Ellátási díjak bevétele 914 764 Ft, a teljesítés 97%. A szociális étkezők térítési díját tartalmazza.
- Áfa bevétel 254 639 Ft, a teljesítés 98 %.
- Egyéb működési bevétel: 67 789 Ft, a teljesítés aránya 94%. A bevétel nagy részét a közüzemi költség visszatérítésből tevődik össze.

b) Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek soron föld értékesítéséből származó bevétel szerepel 297 900 Ft összegben.

A teljesítések 100%-os.

c) Finanszírozási bevételek

Pénzmaradvány igénybevétele címén 103 065 548 Ft a bevétel.

Államháztartáson belüli megelőlegezés-ként 1 498 531 Ft bevételünk keletkezett a 2019. évi költségvetési támogatási előleg kiutalásával, illetve a közmunka programokkal kapcsolatban a megelőlegezés rendezéséből.

Vagyoni helyzet alakulása:

Az Önkormányzat 2019. évi nyitó mérleg főösszege 709 403 858 Ft, amely 2019. év végére 732 101 286 Ft-ra változott.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzati gazdálkodás kiegyensúlyozott. Az önkormányzat bank és pénztár záró egyenlege 2019. december 31-én: 35 111 586 Ft.

Az Önkormányzat adósságállománya 2019. évben 0. Ft.

Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettség vállalása nincsen.

Az Önkormányzat vagyonkimutatása, valamint költségvetési mérlege a költségvetési rendeletbe került beépítésre. A mérleg tartalmazza a megállapított bevételi főösszeg jogcím-csoportonkénti részletezését, valamint a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként.

A költségvetési támogatásokat az Ávr. mellékletben előírt ütemezésben kaptuk meg. A helyi adó befizetése nagyobb részben március és szeptember hónapban történt, idegenforgalmi és iparűzési adó ettől eltérő időpontban is folyt be.


A kiadási oldal tekintetében a működési kiadások, valamint a működési célú pénzeszköz átadások esetében is - az év egészében - havonta közel azonos összeggel terveztünk. Ezen kiadások ugyanis nagyrészt havi rendszerességgel előfordulnak, illetve felmerülésük időpontja bizonytalan.

A pénzeszközök változását az előterjesztéshez csatolt **1. számú** melléklet tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés **2. számú** mellékleteként csatolásra került. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadni szíveskedjenek.

Legénd, 2020. április




Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

1. számú melléklet

Legénd Község Önkormányzat

Pénzeszközök változásának levezetése

adatok Ft-ban

Forintpénztár 2018 december 31.	110 470
Kincstáron kívüli forintszámlák 2018 december 31.	34 593 456
Nyitó pénzkészlet 2018 december 31.	34 703 926
Költségvetési bevételek (+)	127 710 469
Finanszírozási bevételek (+)	103 065 548
Költségvetési kiadások (-)	173 003 233
Finanszírozási kiadások (-)	1 416 182
Egyenleg	56 356 602
Nyitó pénzkészlet + egyenleg	91 060 528
2019 évi maradvány igénybevétele (-)	101 567 014
Sajátos elszámolások állomány változása (-)	24 605 100
Záró pénzkészlet	35 111 586
Ebből: Forintpénztár 2019. december 31.	226 475
Forintszámlák 2019. december 31.	34 885 111

2. számú melléklet

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi zárszámadásáról szóló
...../2020.(.....) önkormányzati rendelettervezet

A rendelettervezet **társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:**

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

Jelen esetben, tekintettel arra, hogy a már lezárt gazdasági évre vonatkozó beszámolóról, a tényadatokról rendelkezik a tervezet, így elfogadásának különösebb hatása nincs.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának **környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye** nincs.

A rendelettervezet **megalkotásának szükségessége:** a rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

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

**Legénd Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
(Tervezet)**

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

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi
a) kiadás 174 419 415 Ft teljesült,
b) bevétel 230 776 017 Ft teljesült.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 717 184 Ft
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 799 354 Ft
c) B3 Közhatalmi bevételek	4 451 752 Ft
d) B4 Működési bevételek	1 444 279 Ft
e) B5 Felhalmozási bevételek	297 000 Ft
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen	127 710 469 Ft
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen	103 065 548 Ft
j) B1-B8 Összes bevétel	230 776 017 Ft

(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 230 471 030 Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 304 987 Ft,

Az összesített 2019. évi főbb bevételi, kiadási előirányzatokként, a költségvetés összevont mérlegét az **5. számú melléklet** tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) Működési költségvetés	68 015 053 Ft
aa) K1 Személyi juttatások	21 750 063 Ft
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 134 852 Ft
ac) K3 Dologi kiadások	37 920 778 Ft
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 449 085 Ft
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások	1 760 275 Ft
b) Felhalmozási költségvetés	104 988 180 Ft
ba) K6 Beruházások	2 045 914 Ft
bb) K7 Felújítások	101 567 208 Ft

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 375 058 Ft
c) K1-K8 Költségvetési kiadások	173 003 233 Ft
d) K9 Finanszírozási kiadások	1 416 182 Ft
amelyből:	
da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	1 416 182 Ft
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft
e) K1-K9 Kiadások összesen	174 419 415 Ft

A költségvetési, finanszírozási kiadásokat és bevételeket részletesen az **1. számú melléklet** tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 173 839 415 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 580 000 Ft,
- műk. c. pe. átadás civil szervnek 580 000 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként
 - aa) K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 100 000 Ft,
 - ab) K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 26 000 Ft,
 - ac) K63 Informatikai eszköz beszerzése 0 Ft,
 - ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 490 484 Ft,
 - ae) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 429 430 Ft,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként

- ba) K71 Ingatlanok felújítása 92 867 007 Ft,
- bb) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 700 201 Ft.

A 2019 évi teljesített felhalmozási kiadásokat részletesen a rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése

- a) K47 Intézményi ellátottak pénzbeli jutatása 1 160 000 Ft,
- b) K48 egyéb nem intézményi ellátások 2 289 085 Ft,

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 8 fő.

6. § (1) Az önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa: 56 356 602 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A maradványkimutatást a **4. számú melléklet** tartalmazza részletesen.

7. § Az önkormányzat vagyonának kimutatását a **7. számú melléklet** tartalmazza.

8.§ A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a **6. számú melléklet** szerint jóváhagyja.

3. Záró rendelkezések

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

Kelt: Legénd, 2020.....

.....
polgármester

.....
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Legénd, 2020.....

1. számú melléklet

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 999 569	13 457 475	13 457 475	40 000 000	13 457 475
Béren kívüli juttatások (K1107)	150 000	150 000	100 000	0	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	154 641	154 641	0	154 641
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 149 569	13 762 116	13 712 116	40 000 000	13 712 116
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 557 480	4 647 280	4 557 479	12 809 380	4 557 479
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 037 000	3 480 601	3 480 468	0	3 480 468
Külső személyi juttatások (K12)	8 594 480	8 127 881	8 037 947	12 809 380	8 037 947
Személyi juttatások (K1)	20 744 049	21 889 997	21 750 063	52 809 380	21 750 063
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 355 848	3 355 848	3 134 852	8 340 000	3 134 852
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	171 432	200 064	200 064	0	200 064
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 893 085	6 089 292	6 089 292	0	6 089 292
Készletbeszerzés (K31)	3 064 517	6 289 356	6 289 356	0	6 289 356
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	166 800	266 800	232 107	0	232 107
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	738 000	737 813	0	737 813
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	896 800	1 004 800	969 920	0	969 920
Közüzemi díjak (K331)	2 810 000	2 820 000	2 810 917	8 394 000	2 810 917
Vásárolt élelmezés (K332)	1 528 725	1 528 725	1 496 191	0	1 496 191
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	130 000	129 660	0	129 660
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	742 925	742 027	0	742 027
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 108 716	8 416 272	4 336 752	0	4 336 752
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 560 000	2 632 113	2 291 005	0	2 291 005

ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	404 281
Szolgáltatási kiadások (K33)	19 727 441	16 270 035	11 806 552	8 394 000	11 806 552
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	14 835	0	14 835
Reklám- és propagandakiadások (K342)	166 775	166 775	28 929	0	28 929
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	266 775	266 775	43 764	0	43 764
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 765 659	6 765 659	4 168 392	2 266 380	4 168 392
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 318 600	14 415 814	14 415 814	0	14 415 814
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	227 353	226 980	0	226 980
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	21 284 259	21 408 826	18 811 186	2 266 380	18 811 186
Dologi kiadások (K3)	45 239 792	45 239 792	37 920 778	10 660 380	37 920 778
Családi támogatások (K42)	412 000	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	1 600 000	1 160 000	0	1 160 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 606 172	2 606 172	2 289 085	372 355	2 289 085
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 018 172	4 206 172	3 449 085	372 355	3 449 085
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	1 931 764	1 931 764	1 180 275	0	1 180 275
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	938 412	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	600 000	633 043	580 000	0	580 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	580 000
Tartalékok (K513)	16 832 278	46 494 846	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 364 042	49 998 065	1 760 275	0	1 760 275
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 014 051	1 787 430	1 100 000	0	1 100 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	26 000	26 000	0	26 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	751 101	725 101	490 484	0	490 484
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	746 598	746 598	429 430	0	429 430

Beruházások (K6)	3 511 750	3 285 129	2 045 914	0	2 045 914
Ingtalanok felújítása (K71)	81 811 311	92 867 007	92 867 007	0	92 867 007
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 611 203	8 700 201	8 700 201	0	8 700 201
Felújítások (K7)	90 422 514	101 567 208	101 567 208	0	101 567 208
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	933 630	933 630	0	933 630
ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	933 630
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	441 428	441 428	0	441 428
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	1 375 058	1 375 058	0	1 375 058
Költségvetési kiadások (K1-K8)	185 656 167	230 917 269	173 003 233	72 182 115	173 003 233

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	18 389 447	18 389 447	18 389 447	18 389 447
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 380 800	9 881 025	9 881 025	9 881 025
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	28 570 247	30 070 472	30 070 472	30 070 472
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	31 965 737	28 646 733	28 646 712	28 646 712
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	60 535 984	58 717 205	58 717 184	58 717 184
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	18 515 515	62 799 354	62 799 354	62 799 354
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 515 515	62 799 354	62 799 354	62 799 354
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 500 000	3 220 000	3 825 183	3 218 067

Gépjárműadók (B354)	750 000	754 000	1 091 735	758 705
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 000 000	1 000 000	704 400	432 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 250 000	4 974 000	5 621 318	4 408 772
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	130 000	130 000	96 337	42 980
Közhatalmi bevételek (B3)	4 380 000	5 104 000	5 717 655	4 451 752
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	228 656	228 656	235 743	7 087
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	200 000	200 000	200 000
Ellátási díjak (B405)	962 049	942 049	914 764	914 764
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	259 756	259 756	254 639	254 639
Egyéb működési bevételek (B411)	350 000	72 100	67 789	67 789
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	9 691
Működési bevételek (B4)	1 800 461	1 702 561	1 672 935	1 444 279
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	297 900	297 900	297 900
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	297 900
Felhalmozási bevételek (B5)	0	297 900	297 900	297 900
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	938 412	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	938 412	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	933 630	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	933 630	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	85 231 960	130 493 062	129 205 028	127 710 469

03. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 142 810	1 416 182	1 416 182	1 225 159	1 416 182
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 142 810	1 416 182	1 416 182	1 225 159	1 416 182

Finanszírozási kiadások (K9)	1 142 810	1 416 182	1 416 182	1 225 159	1 416 182
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	101 567 017	101 567 017	101 567 017	101 567 017
Maradvány igénybevétele (B813)	101 567 017	101 567 017	101 567 017	101 567 017
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	273 372	1 498 531	1 498 531
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	101 567 017	101 840 389	103 065 548	103 065 548
Finanszírozási bevételek (B8)	101 567 017	101 840 389	103 065 548	103 065 548

2. melléklet

A főbb bevételi kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlege

	Előirányzat			Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Költségvetési évből végleges kötváll.	
Főbb bevételi előirányzatok				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 535 984	58 717 205	58 717 184	58 717 184
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 515 515	62 799 354	62 799 354	62 799 354
B3 Közhatalmi bevételek	4 380 000	5 104 000	5 717 655	4 451 752
B4 Működési bevételek	1 800 461	1 702 561	1 672 935	1 444 279
B5 Felhalmozási bevételek	0	297 900	297 900	297 900
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	938 412	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	933 630	0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek összesen	85 231 960	130 493 062	129 205 028	127 710 469
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	101 567 017	101 840 389	103 065 548	103 065 548
B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek összesen	101 567 017	101 840 389	103 065 548	103 065 548
B1-B8 Összes bevétel	186 798 977	232 333 451	232 270 576	230 776 017

	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Főbb kiadási előirányzatok			
Működési költségvetés	91 721 903	124 689 874	68 015 053
K1 Személyi juttatások	20 744 049	21 889 997	21 750 063
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 355 848	3 355 848	3 134 852
K3 Dologi kiadások	45 239 792	45 239 792	37 920 778
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 018 172	4 206 172	3 449 085
K5 Egyéb működési célú kiadások	19 364 042	49 998 065	1 760 275
Felhalmozási költségvetés	93 934 264	106 227 395	104 988 180
K6 Beruházások	3 511 750	3 285 129	2 045 914
K7 Felújítások	90 422 514	101 567 208	101 567 208
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 375 058	1 375 058
K1-K8 Költségvetési kiadások	185 656 167	230 917 269	173 003 233
K9 Finanszírozási kiadások	1 142 810	1 416 182	1 416 182
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	1 142 810	1 416 182	1 416 182
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
K1-K9 Kiadások összesen	186 798 977	232 333 451	174 419 415

3. melléklet

2019. évi költségvetés felhalmozási célú kiadási
felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Részletező	Főkönyv	Rovat	Cofog	Bizonylat	Teljesítés adatok (Ft-ban)
Településrendezés	5Településtervezés	05613	K61	011130	P0154	600 000
Településtervezés	5Településtervezés	05613	K61	011130	P0165	300 000
Településtervezés	5	05613	K61	011130	P0180	200 000
Immateriális javak beszerzése (K61)						1 100 000
123/1 Hrsz. telek vásárlás	5	05623	K62	013350	1860/2019/1	5 000
123/1 Hrsz. telek vásárlás	5	05623	K62	013350	1860/2019/2	21 000
Ingtatlanok beszerzése (K62)						26 000
Mikrohullámú sütő	5	05643	K64	082044	99867	26693
Fűkasza	5	05643	K64	066010	2019/00743	181024
Tolólap	5	05643	K64	066010	2019/006461	81890
Hőszigetelő	5	05643	K64	082044	BH/321/999/00001 19491	13377
Újságtartó állvány	5	05643	K64	082044	2019/020924	41951
Függöny	5	05643	K64	082091	PH6SA3386137	107990
Vízmelegítő	5	05643	K64	082044	N001003536/19	37559
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)						490 484
Beruházási célú előzetes áfa						429 430
Óvoda felújítás 1. részszámla	5VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	05713	K71	091140	000001/2019-1	3 308 739

Óvoda felújítás 1. résszámla	5VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	05713	K71	091140	000001/2019	12 234 838
2. résszámla	5VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	05713	K71	091140	000018/2019	6 850 099
Szennyvízelvezetés és kezelés	5KEHOP-2.2.2-15-2015-00042szennyvíztelepfelújítás	05713	K71	052080	2019/0209	4 423 306
Szennyvíztisztító telep, csatorna hálózat felújítás	5KEHOP-2.2.2-15-2015-00042szennyvíztelepfelújítás	05713	K71	052080	2019/0021	761 126
Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítás 3. réss	5KEHOP-2.2.2-15-2015-00042szennyvíztelepfelújítás	05713	K71	052080	2019/0145	7 008 565
Szennyvízhálózat, szennyvíztisztító telep felújítás 5. réssz	5KEHOP-2.2.2-15-2015-00042szennyvíztelepfelújítás	05713	K71	052080	2019/0253	16 083 336
Óvoda felújítás 4. részlet	5VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	05713	K71	091140	000060/2019	6 320 607
Szennyvíztelep és csatornahálózat fejlesztése	5KEHOP-2.2.2-15-2015-00042szennyvíztelepfelújítás	05713	K71	052080	2019/0492	10 821 207
Szennyvíztelep és csatornahálózat rekonstrukció	5KEHOP-2.2.2-15-2015-00042szennyvíztelepfelújítás	05713	K71	052080	2019/0571	8 202 924
Csatorna hálózat fejlesztés, szennyvíztelep felújítás	5KEHOP-2.2.2-15-2015-00042szennyvíztelepfelújítás	05713	K71	052080	2019/0646	13 018 575
Óvoda felújítás 3. rész számla	5VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	05713	K71	091140	000051/2019	2 362 205
Óvoda felújítás	5VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	05713	K71	091140	NL6SA1485659	500 000
Óvoda felújítás	5VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	05713	K71	091140	MD5SA7577781	531 280
műszaki ellenőrzési díj	5VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	05713	K71	091140	SEASA2773357	325 000
Csatlakozási díj	5VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	05713	K71	091140	0020036739	115 200

Ingatlanok felújítása (K71)	92 867 007
Felújítási célú áfa (K74)	8 700 201

4. számú melléklete

Maradványkimutatás

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	127 710 469
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	173 003 233
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 292 764
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	103 065 548
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 416 182
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	101 649 366
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	56 356 602
C)	Összes maradvány (=A+B)	56 356 602
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 630 365
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 726 237

5. számú melléklete

Mérleg		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	239 019	198 821
A/I/2 Szellemi termékek	468 366	1 174 174
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	707 385	1 372 995
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	595 564 298	608 090 871
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 084 802	2 732 125
A/II/4 Beruházások, felújítások	3 113 702	63 432 741
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	605 762 802	674 255 737
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11 000	11 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	11 000	11 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	11 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	606 481 187	675 639 732
C/II/1 Forintpénztár	110 470	226 475
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	110 470	226 475
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 593 456	34 885 111
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 593 456	34 885 111
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 703 926	35 111 586
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	827 546	1 265 903
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	797 828	1 212 546
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	29 718	53 357
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	228 656	228 656

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	228 656	228 656
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 056 202	1 494 559
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	933 630
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	933 630
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	933 630
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	64 197 987	21 853 629
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	62 152 987	19 758 629
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 045 000	2 095 000
D/III/4 Forgótőke elszámolása	25 000	25 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	64 222 987	21 878 629
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	65 279 189	24 306 818
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	35 000
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 855 556	552 150
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 855 556	587 150
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-916 000	-3 544 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-916 000	-3 544 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 939 556	-2 956 850
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	709 403 858	732 101 286
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	347 752 857	347 752 857

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 561 561	7 561 561
G/IV Felhalmozott eredmény	283 796 571	282 731 880
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 064 691	-6 023 165
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	638 046 298	632 023 133
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	124 949	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	124 949	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 142 810	1 225 159
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 142 810	1 225 159
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 142 810	1 225 159
H/III/1 Kapott előlegek	644 713	621 632
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 523	11 915
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	663 236	633 547
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 930 995	1 858 706
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 840 260	0
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	67 586 305	98 219 447
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 426 565	98 219 447
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	709 403 858	732 101 286

6. számú melléklete

Eredménykimutatás		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 042 367	4 864 392
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 778 291	1 121 851
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 820 658	5 986 243
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 308 538	30 070 472
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 217 604	28 646 712
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 444 079	28 055 178
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	711 389	403 788
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	62 681 610	87 176 150
10 Anyagköltség	2 282 366	6 289 356
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 442 028	12 721 851
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	243 800	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 968 194	19 011 207
14 Bérköltség	14 605 227	12 386 047
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 651 586	7 800 378
16 Bérjárulékok	3 185 606	2 858 230
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 442 419	23 044 655
VI Értékcsökkenési leírás	24 402 616	25 205 786
VII Egyéb ráfordítások	8 753 730	31 923 910
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 064 691	-6 023 165
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 064 691	-6 023 165

7. számú melléklet

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	606 481 187	675 639 732	111,40
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	707 385	1 372 995	194,09
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	239 019	198 821	83,18
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	239 019	198 821	83,18
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	468 366	1 174 174	250,70
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	468 366	1 174 174	250,70
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	605 762 802	674 255 737	111,31
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	595 564 298	608 090 871	102,10

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	468 991 571	451 932 088	96,36
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	110 033 852	139 937 926	127,18
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	16 538 875	16 220 857	98,08
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	7 084 802	2 732 125	38,56
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	1 969 121	618 319	31,40
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	5 115 681	2 113 806	41,32
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	3 113 702	63 432 741	2 037,21
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	3 113 702	63 432 741	2 037,21
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	11 000	11 000	100

1. Tartós részesedések	A/III/1	11 000	11 000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	11 000	11 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	34 703 926	35 111 586	101,17
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	110 470	226 475	205,01
III. Forintszámlák	C/III	34 593 456	34 885 111	100,84
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	65 279 189	24 306 818	37,24
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 056 202	1 494 559	141,50
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		933 630	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	64 222 987	21 878 629	34,07
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	2 939 556	-2 956 850	-100,59
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	709 403 858	732 101 286	103,20
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	638 046 298	632 023 133	99,06
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	347 752 857	347 752 857	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	7 561 561	7 561 561	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	283 796 571	282 731 880	99,62
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			

VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 064 691	-6 023 165	565,72
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 930 995	1 858 706	96,26
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	124 949		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 142 810	1 225 159	107,21
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	663 236	633 547	95,52
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	69 426 565	98 219 447	141,47
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	709 403 858	732 101 286	103,20
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	7 237 518	7 843 202	108,37
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 188 200	5 678 684	109,45
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérebevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7	91 768 822	173 752 742	189,34

INDOKOLÁS

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. évi zárszámadásáról szóló

...../2020. (.....) önkormányzati rendeletervezethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az előterjesztés elején idézett rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A rendeletervezet 1-2 pontja az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, az önkormányzat teljesített létszám-előirányzatát, a teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét. A rendeletervezet 3. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a) költségvetési kiadásokat és bevételeket az 1. melléklet;
- b) a főbb bevételi, kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlegét az 2. melléklet;
- c) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet;
- d) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 4. melléklet;
- e) az önkormányzat mérlegét a 5. melléklet;
- f) az önkormányzat eredmény kimutatását a 6. melléklet,
- g) az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

Előterjesztés Legénd Községi Önkormányzat 2020 évi költségvetési rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

- A dologi kiadásokon belül előirányzat növelésre volt szükség, a 2019 évi beszámolóval a falugondnok szociális ágazati pótlékára kapott támogatásból a hosszadalmas betegszabadsága idejére nem voltunk jogosultak ezért 99 858 Ft-ot vissza kellett fizetünk a kincstárnak. Illetve ezzel a normatívával kapcsolatban a jogosulatlan igénybevétel miatt 2 221 Ft kamatot is felszámítottak, amit szintén be kellett utalnunk a kincstár számlájára. A különféle dologi kiadások előirányzatán szintén túl teljesítés történt a tervezetthez képest, az egyik folyamatban lévő EFOP programmal kapcsolatban szabálytalansági eljárás indult az önkormányzatok ellen, mely ügyben elmarasztalták a mi önkormányzatunkat is, 1.053.222 Ft-ot kellett a kapott támogatásból visszafizetünk.
- A fenti előirányzat növekedést részben előirányzat átcsoportosítással oldottuk meg, az egyéb működési célú áfa sorról 2 221 Ft-ot átettünk a kamatkidadásokra. A 99 858 Ft-ot „A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetése” K5021 rovatra, valamint a „Egyéb dologi kiadások” K355 rovatra 1 053 222 Ft-ot a tartalékból tudunk átcsoportosítani.
- A belföldi finanszírozás kiadásai a közmunkaprogram miatt vissza inkasszált támogatás a kiadási oldalon Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) rovatra kellett könyvelni, 157 818 Ft-al növekedett az előirányzat. Bevételi oldalon is megjelenik mint Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése, itt szintén 157 818 Ft-al növekedett a bevétel (B814 rovat).
- A fenti módosításokat követően a tartalék összege 1 153 080 Ft-al csökken, vagyis 10 465 177 Ft-ra módosul.

Összességében a főösszeg 157 818 Ft-al nő.

Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatás: A 2020. évi költségvetés módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során, megvizsgáltuk a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításnak lehetőségét és hatását.

Társadalmi hatása nincs-

Gazdasági, költségvetési hatás: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételi oldalon forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik.

- Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg növekedése többlet bevételek által keletkezett, növelve a tárgyévi kiadások szintjét, és emelve a tartalék összegét.

- Környezeti hatás: A rendeletnek környezeti hatása nincs.

- Egészségi hatás: A rendeletnek közvetlen egészségi hatása nincs.

- Adminisztratív terhek: a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terhek nem keletkeztek

- A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A rendelet megalkotása részben – az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében – kötelező.

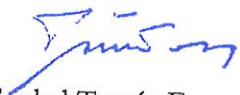
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: hogy a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, így a gazdálkodásról szóló adatszolgáltatás az Államkincstár részéről nem kerül elfogadásra

- Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi feltételekkel alkalmazható, a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön

Legénd, 2020.06.18.




Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

**Legénd Község Önkormányzat képviselő-testületének
.../2020 (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
(tervezet)**

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről 1/2020 (.....) rendeletét az alábbiakban módosítja:

1. §

A Kr. 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 144 716 135 forintban állapítja meg.”

2.§.

A Kr. 3. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„(1) § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 68 682 582 Ft
- b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása 11 358 891 Ft
- c) közhatalmi bevételek 4 430 000 Ft
- d) működési bevételek 1 378 200 Ft
- e) működési célú átvett pe. 938 412 Ft
- f) felhalmozási c. pe. 1 413 630 Ft
- g) finanszírozási bevételek 56 514 420 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
kötelező feladatok bevételei: 142 364 093 Ft
önként vállalt feladatok bevételei: 2 352 042 Ft”

3.§.

A Kr. 4. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés 90 725 525 Ft
 - aa) személyi juttatások: 15 995 869 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 493 974 Ft
 - ac) dologi kiadások: 51 938 046 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 220 421 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 15 077 215 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 52 097 633 Ft
 - ba) beruházások 6 575 264 Ft
 - bb) felújítások 45 522 369 Ft
- c) Egyéb felhalmozási tám. 510 000 Ft
- d) finanszírozási kiadások 1 382 977 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 142 392 119 Ft
- önként vállalt feladatok kiadásai: 2 324 016 Ft”

4. §
A Kr. 7. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 10 465 177 Ft.”

6.§.

A Kr. 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

7.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Legénd, 2020.....

Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Dr. Görögh Hajnis Johanna
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2020..... kihirdetésre került.

Dr. Görögh Hajnis Johanna
jegyző

1. számú melléklet a .../2020 (.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 786 089
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi jut.	K1113	150 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 086 089
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 557 480
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 352 300
Külső személyi juttatások	K12	7 909 780
Személyi juttatások	K1	15 995 869
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 493 974
Szakmai anyagok beszerzése	K311	171 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 369 217
Készletbeszerzés	K31	5 540 717
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	235 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	985 000
Közüzemi díjak	K331	2 815 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 624 579
Bérleti és lízing díjak	K333	130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 152 621
Egyéb szolgáltatások	K337	2 828 819
Szolgáltatási kiadások	K33	26 851 019
Kiküldetések kiadásai	K341	40 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 804 062
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 401 805
Kamatkiadások	K353	2 221
Egyéb dologi kiadások	K355	1 283 222
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 491 310
Dologi kiadások	K3	51 938 046
Intézményi ellátottak pénzbeli jut.	K47	1 100 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 120 421
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 220 421
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5021	99 858
Elvonások és befizetések	K502	99 858
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 698 164
Műk. célú kölcsön ÁHK.	K508	938 412
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	875 604
Tartalékok	K513	10 465 177
Egyéb működési célú kiadások	K5	15 077 215
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 181 100
Ingatlan beszerzése	K62	300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 760 059
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 334 105
Beruházások	K6	6 575 264
Ingatlanok felújítása	K71	42 459 920
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 062 449
Felújítások	K7	45 522 369
Egyéb felhalmozási tám.	K8	510 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	143 333 158
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 382 977

Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 382 977
Finanszírozási kiadások	K9	1 382 977

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 494 871
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10 334 092
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 628 963
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 053 619
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	68 682 582
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	11 358 891
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	11 358 891
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 200 000
Gépjárműadók	B354	750 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	430 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 380 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
Közhatalmi bevételek	B3	4 430 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 000
Ellátási díjak	B405	1 007 951
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	280 249
Egyéb működési bevételek	B411	60 000
Működési bevételek	B4	1 378 200
Működési c. visszatérítendő tám. visszatérülése	B64	938 412
Működési célú átvett pe.	B6	938 412
Felhalmozási c. tám. visszatérülése civil szervnek	B74	1 413 630
Felhalmozási célú átvett pe.	B7	1 413 630
Költségvetési bevételek	B1-B7	88 201 715
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	56 356 602
Maradvány igénybevétele	B813	56 356 602
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	157 818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56 514 420
Finanszírozási bevételek	B8	56 514 420

Kiadások összesen

144 716 135

Bevételek összesen

144 716 135

Az .../2020.(...) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

A rendelet rendelkezik a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok változásait mutatja be. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását előterjesztés tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelet az általános tartalék és céltartalék összegeinek e rendelet szerinti változásait mutatja be.

5. §-hoz

A rendelet a tartalék összegének e rendelet szerinti változásait mutatja be.

6. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékletére tesz javaslatot.

7. §-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

ELŐTERJESZTÉS

Ivóvízüzem- vagyon térítésmentes átruházásáról

Tisztelt képviselő-testület!

A 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény (továbbiakban törvény) a víziközmű szolgáltatás működését, szereplőit és felügyeletét határozza meg.

A törvény megszületésekor a víziközmű rendszereket több esetben az önkormányzatok, illetve az állam tulajdonában lévő víziközmű vagyonelemek összessége alkotta, ami nehéz, esetenként kezelhetetlen helyzetet okozott az ellátásért felelősi feladatok meghatározásánál, ellátásánál, a gördülő fejlesztési tervek készítésénél, engedélyezésénél, a tervfeladatok finanszírozásánál.

A Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerben is vannak állami tulajdonú víziközmű vagyonelemek.

A törvény a 2016. 07. 04.-én történt változásával a „vegyes” tulajdonú rendszerek számát csökkentette az alábbiak szerint:

„79. §

(4) Az 5/F. § (5) bekezdésben és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott gazdasági tevékenység ellátása érdekében a kizárólagos állami tulajdonban álló regionális víziközmű-rendszerhez csatlakozó, önálló átadási ponttal le nem választott önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű vagyonelemek, valamint a 18. § szerinti víziközmű fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga e törvény erejénél fogva a tulajdonos önkormányzattól nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen 2017. július 1-jén a magyar államra száll. A vagyonelemek és a fejlesztési források átadás-átvételéről az érintett önkormányzat és a magyar állam képviseletében eljáró MNV Zrt. 2017. június 30-ig írásban megállapodik. A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.”

A törvény értelmében a nemzeti vagyonról szóló törvényben nevesített kizárólagos állami tulajdonban lévő rendszerekhez csatlakozó önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyonelemeket kellett – és lehetett – a Magyar Állam tulajdonába adni.

A Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer nem szerepel nevesítetten a nemzeti vagyonról szóló törvényben, ezért az ebben a rendszerben érintett önkormányzatok víziközmű vagyonátadása nem történhetett meg.

A rendszert a DMRV Zrt. az 54 tulajdonos önkormányzattal kötött egybefoglalt bérleti-üzemeltetési szerződés keretében, érvényes működési engedély alapján üzemelteti.

2017. évben megkérdeztük a tulajdonos önkormányzatok véleményét a vagyonátadásra vonatkozóan. Az önkormányzatok kifejezték szándékukat, hogy lehetőség szerint víziközmű vagyonukat állami tulajdonba kívánják adni.

A víziközmű vagyon átadása a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően az alábbi feltételek mellett történhet:

- A Nyugat-Nógrádi regionális vízellátó rendszert egyesíteni kell Duna Balparti Regionális Vízellátó Rendszerrel az átadási pont megszüntetésével. Az egyesített rendszer neve Duna Balparti Regionális Vízellátó Rendszer marad.

- Meg kell kötni az egyes Önkormányzatok (mint átadó) és a Magyar Állam (mint átvevő) között az ivóvízüzemeltetési szerződésünkre vonatkozóan térítésmentes átruházásáról szóló szerződést.
- A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak határozatot kell hoznia a rendszerek egyesítéséről, illetve ki kell adnia az egyesített rendszer működési engedélyét.


A szerződés aláírását követően a víziközmű rendszerre korábban megkötött víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződésünk továbbra is érvényes marad mindaddig, amíg a víziközmű rendszerek egyesítése megtörténik.

A vagyonátruházás során az Önkormányzat nyilvántartásában szereplő ivóvíz víziközmű kerül átadásra a vagyonnyilvántartásuk szerinti értéken, a szerződés tervezet 1. számú melléklete alapján.

Kérem a képviselő testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képző térítésmentes vagyonátruházási szerződés tervezet áttanulmányozása után, adja meg a felhatalmazást a szerződés aláírásához.

Legénd, 2020. június 18.




Turkel Tamás Ferenc
polgármester

SZERZŐDÉS ivóvízüzem- vagyontérítésmentes átruházásáról

(a továbbiakban: **jelen Szerződés**)

..... **Önkormányzata** (székhely: adószám:
képviseli: polgármester)

mint **Átadó Önkormányzat** (a továbbiakban: **Átadó**)

másrészről

a Magyar Állam képviseletében az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 17.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján eljáró **Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.** székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: 01-10-045784; statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01; adószám: 14077340-2-44, közösségi adószám: HU14077340) mint **Átvevő** (a továbbiakban: **Átvevő**), akit jelen jogügylet során képvisel a 2016.11.30. napján létrejött SZT-122948 sz. megbízási szerződésben foglalt meghatalmazás alapján a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

valamint

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2600 Vác Kodály Zoltán út 3., cégjegyzékszám: Cg. 13-10-040189 statisztikai számjel: 10863877-3600-114-13, képviseli: Virág László vezérigazgató), mint víziközmű üzemeltető (a továbbiakban: **Üzemeltető**)

(a továbbiakban együtt: **Felek**, külön-külön: **Fél**) között a mai napon, a következő feltételekkel.

I. Előzmények

1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 5/H § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

“5/H. §

(2) A víziközmű-vagyon tulajdonjogát az ellátásért felelősök egymás között térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel átruházhatják. A térítésmentes vagyonaátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adományként minősül.”

2. A Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer (továbbiakban: NYNRVR) 54 Önkormányzat és a Magyar Állam tulajdonában van.

A víziközmű rendszer üzemeltetője, a DMRV Zrt. a NYNRVR-t össze kívánja vonni a Duna Balparti Regionális Vízellátó Rendszerrel (DBRVR). Az összevonás lehetővé teszi a már összevont, - jelenleg még a NYNRVR részét képező – önkormányzati víziközmű elemek állami tulajdonba adását.

3. Az átadó tulajdonában lévő víziközmű vagyonelemek üzemeltetője a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

II. Felek megállapodása

1. Átadó kijelenti, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 5/H. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a jelen szerződés 1. sz. mellékletében foglalt víziközmű vagyonelemeket (a továbbiakban: Víziközművek), az Önkormányzat könyveiben szereplő vagyon-nyilvántartási értéken történő átvezetéssel térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja. Átadó Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen Szerződés 1. számú melléklete szerinti víziközművek átadását követően azokkal összefüggésben nem lép fel követeléssel a Magyar Állammal, vagy képviselőjével szemben. Felek kijelentik, hogy a térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül a Vksztv. 5/H. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban.

2. Átadó kijelenti, és Felek kölcsönösen elfogadják, hogy a Víziközművekhez kapcsolódó fel nem használt fejlesztési forrás összértéke 0 Ft, erre tekintettel Felek rögzítik, hogy az Állam javára történő átadásról rendelkezni nem szükséges.

Felek kölcsönösen elfogadják, hogy a NYNRVR kapcsán beszedett és fel nem használt fejlesztési hozzájárulás összege a Magyar Államot illeti, azzal a DMRV Zrt a továbbiakban felhasználásra kerülő fejlesztési forrásokkal együtt az MNV Zrt felé számol el.

3. Átadó kijelenti, hogy a Víziközművekkel kapcsolatos jelen Szerződés 2. számú mellékletében felsorolt dokumentumokat átadja az Üzemeltető birtokába jelen Szerződés létrejöttét követő 10 napon belül.

4. Átadó és Üzemeltető kijelenti, hogy a Víziközművekre vonatkozó víziközmű bérleti üzemeltetési szerződést jelen szerződés hatályba lépésével megszűntnek tekinti, és Átadó szavatol azért, hogy a Víziközműveken harmadik személynek nem áll fenn olyan követelése, amely az Átvevőt jogainak gyakorlásában akadályozná, vagy korlátozná.

5. Felek rögzítik, hogy a Víziközmű-rendszer üzemeltetője és vagyonkezelője – az MNV Zrt-vel SZT-106166 számon megkötött vagyonkezelési szerződés alapján – az Üzemeltető, aki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2013. november 7. napján kelt 1972/2013 számú határozatában foglalt működési engedély alapján jogosult a vízellátó rendszer tekintetében a Víziközművel érintett 54 településen víziközmű-szolgáltatást nyújtani.

6. Felek kijelentik, hogy – tekintettel arra, hogy a Víziközművek az Nvtv. 4. § (1) bekezdés e) pontjában és 1. számú mellékletében meghatározott, a magyar állam kizárólagos tulajdonát képező Duna Balparti Regionális Vízellátó Rendszer részévé válnak, a víziközműveket jelen szerződés hatályba lépését követően is az Üzemeltető üzemelteti az Átvevő és Üzemeltető között fennálló, 2015.12.08. napján létrejött SZT-106166 sz. vagyonezelési szerződés alapján tekintettel arra, hogy a Víziközművek működő víziközműnek tekintendők, melyen a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban a folyamatos üzemeltetést biztosítani kell.

7. Az Átvevő és az Üzemeltető rögzítik, hogy az átvett Víziközművekkel kiegészítik a közöttük létrejött, 6. pontban foglalt vagyonezelési szerződést.

8. Az Átadó és Átvevő kijelentik, hogy jelen szerződés hatályba lépésétől az Átvevőt illetik a Víziközművekkel kapcsolatosan a tulajdonos jogai, illetve terhelik kötelezettségei. Ettől az időponttól kezdődően Átvevő jogosult a Víziközmű hasznainak szedésére, köteles viselni az azzal járó terheket és kárveszélyt.

9. Átadó kijelenti továbbá, hogy tudomása szerint az átadott víziközmű per-, teher- és igénymentes, illetve harmadik személynek nincs olyan joga, mely az Átvevő tulajdonszerzését, tulajdonosi joggyakorlását korlátozná, vagy akadályozná.

10.

a./ Átadó tájékoztatást ad arról, hogy az átadott Víziközművel kapcsolatosan jelen szerződés megkötésekor támogatási szerződésből eredően az 3. számú mellékletben felsorolt kötelezettségek állnak fenn.

b./ Átadó tájékoztatást ad arról, hogy a Víziközművel kapcsolatban a 4. számú mellékletben felsorolt szerződései vannak érvényben.

c./ Átadó Tájékoztatást ad arról, hogy a Víziközművel kapcsolatban a 5. számú mellékletben felsorolt Önkormányzati rendeletek vannak érvényben

11.

a./ Átadó nyilatkozik, hogy az átadott víziközművel kapcsolatban javára a 6. számú mellékletben felsorolt vízvezetési szolgálat került bejegyzésre. Felek megállapodnak, hogy a vízvezetési szolgálat jogosultjának ingatlan-nyilvántartási átvezetése érdekében együttműködnek.

b./ Átadó nyilatkozik, hogy a Víziközművel összefüggően a 7. számú mellékletben felsorolt víziközművel érintett ingatlanokra vonatkozóan szükséges vízvezetési szolgalmi jog/használati jog alapítása az ellátásért felelős magyar állam javára. Felek megállapodnak, hogy a szolgalmi jog/használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében együttműködnek. Ennek érdekében Átadó átadja az Üzemeltetőnek a műszaki dokumentációt, aki vállalja, hogy ezt követően a MNV Zrt.-vel megkötött megbízási szerződésben foglaltakkal összhangban a Magyar Állam javára történő szolgalmi jog alapítása érdekében eljár. Az Üzemeltető köteles az

ehhez szükséges dokumentumokat beszerezni, elkészíttetni, valamint a szolgalmi jog alapításával kapcsolatosan felmerülő költségeket viselni a megbízási szerződésben foglaltakkal összhangban.

III. Záró rendelkezések

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Vksztv., az Nvtv., a Vtv., az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

2. Jelen szerződés 9 példányban készült, melyből 3 példány az Átadót, 3 példány Átvevőt és 3 példány az Üzemeltetőt illet meg.

3. Jelen szerződés a Felek általi aláírásával jön létre. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés a Duna-balparti RVR és a Nyugat-Nógrádi RVR egy rendszerre történő egyesítésének MEKH általi jóváhagyásának és az új rendszerre vonatkozó MEKH működési engedély kiadásának napján lép hatályba.

Jelen szerződést a Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen írták alá.

.....	Vác	Vác
Átadó	Átvevő képviselőjében	Üzemeltető
..... polgármester Önkormányzata	Virág László vezérigazgató DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Virág László vezérigazgató DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mellékletek:

1. melléklet: Átadásra kerülő ivóvízüzem - vagyonelemek, és azok nyilvántartási értéke
2. melléklet: Átadásra kerülő dokumentumok jegyzéke
3. melléklet: Támogatási szerződéssel kapcsolatosan fennálló kötelezettségek
4. melléklet: Víziközművel kapcsolatban megkötött érvényes szerződések
5. melléklet: Víziközművel kapcsolatos érvényes Önkormányzati Rendelet
6. melléklet: Az ellátásért felelős javára bejegyzett szolgalmi/használati jogok.
7. melléklet: Az ellátásért felelős javára alapítandó szolgalmi/használati jogok

1. számú melléklet a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt megbízásából a DMRV Zrt, Legénd Község Önkormányzata között az ivóvíz víziközmű vagyoni tulajdonba adására 2020.-n létrejött szerződéshez

A 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény 5/H. § alapján 2020.-n Legénd Község Önkormányzata az alábbi vagyonelemeket adja állami tulajdonba:

	Megnevezés	Beépítési hely		Menny.	Menny.	Létesítés éve	Bruttó érték	Halm. écs.	Nettó érték
		megnevezése	hrsz						
1	Ivóvíz hálózat			5 611,98	fm		66 565 540	17 700 783	48 864 757
2									
3									
4									
								Összesen	48 864 757

Legénd, 2020.	Vác 2020.
..... polgármester	
Legénd Község Önkormányzata	DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Átvevő /Üzemeltető

ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat 2019-2024. időszakra szóló gazdasági programjának elfogadásához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a rendelkezik a gazdasági program megalkotásának szükségességéről az alábbiak szerint:

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

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

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

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

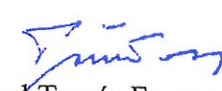
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles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

A 2019-2024. évekre szóló gazdasági program tervezete jelen előterjesztés melléklete.

Kérem a testületi tagokat, hogy az előterjesztés mellékletét képező gazdasági programot elfogadni szíveskedjen.

Legénd, 2020. június 22.




Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

HATÁROZAT - TERVEZET

**Legénd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (.) határozata**

Legénd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2019-2024. időszakra szóló gazdasági programját megtárgyalta, azt változtatás nélkül, az előterjesztett tartalommal egyhangúlag elfogadja.

Határidő: azonnal, majd folyamatos

Felelős: képviselőtestület

LEGÉND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

GAZDASÁGI PROGRAMJA

2019-2024.

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2019-2024.

A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor.

A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek figyelembe vétele mellett fejlődjön is.

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

A képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása során.

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületnek az alábbiakra kell koncentrálnia:

- a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,
- a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére.

Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl. állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van:

- a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására,
- az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére,
- a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására.

1. HELYZETELEMZÉS:

Legénd község Nógrád megye nyugati részén, Rétság járásban helyezkedik el. A község helyzetét nagymértékben befolyásolja az, hogy vasúti megközelíthetősége nincs és a településre vezető közutak állapota sem jó. Reményeink szerint ugyanakkor a Magyar Falu Program révén, a 21153-es jelű bekötőút Legénd – Nézsa szakasza a 2020. évben megújul. Ebből adódóan egyenlőre nincsenek jelentősebb termelő cégek a településen.

A község demográfiai helyzete a 2014-es évtől kezdődően lassú, de folyamatos növekvő tendenciát mutat. A jelenlegi lakosságszám 490 fő. Az ezredfordulón érzékelt

csökkenő születés számok miatt, az általános iskolai oktatás a 2003. évben megszűnt. A gyerekek a szomszédos településekre (Nógrádsáp, Nézsa) járnak iskolába. Óvodai ellátást társulási megállapodás keretében, a nézsai óvoda tagintézményeként biztosít helyben az önkormányzat.

A település intézményi ellátottsága megyei viszonyításban átlagon alulinak mondható, ugyanis a község a működéshez szükséges egészségügyi szolgálatok közül csak háziorvosi alapellátással és körzeti védőnői szolgálattal rendelkezik. A hivatkozott szolgálatoknak helyt adó egészségház ugyanakkor a közelmúltban felújításra került. Általános iskola ugyan már nem, de az óvoda megújult épületben továbbra is működik a településen.

2. A GAZDASÁGI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK:

- a kormányzat gazdaságpolitikája,
- a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program,
- nemzeti és EU-s pályázati források,
- a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei,
- az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói,
- a polgármesteri program,
- a képviselő-testület és a bizottságok javaslatai,
- a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai.

2.1. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI:

A gazdasági program meghatározásánál elengedhetetlen a pénzügyi lehetőségek számbavétele.

A kormány a fejlesztési irányelveit az új energiapolitika, a vidékfejlesztés, a területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, mely fejlesztési irányok kihatnak az önkormányzatok fejlesztési elképzeléseire is.

A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai:

- MFP, TOP, VP, KEHOP,
- az üzleti- és kereskedelmi szolgáltatás,
- az idegenforgalom és falusi turizmus.

3. LEGÉND KÖZSÉG GAZDASÁGI HELYZETE ÉS VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK:

Az Önkormányzat vagyona 2018. évi zárómérleg alapján 709 404 e Ft volt.

VAGYONSZERKEZET:

Vagyonelem megnevezése	Záró értékek (e Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó
Immateriális javak	1 796	1 088	708
Ingtatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	717 024	121 460	595 564
- ebből: Üzemeltetésre átadott eszközök	286 209	48 475	237 734
Gépek, berendezések	33 389	26 304	7 085
- ebből: Járművek	8 001	5 147	2 854
- ebből: Üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek berendezések	9 434	7 464	1 970
Beruházások, felújítások (folyamatban lévő)	3 114		3 114

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: közutak, közterület, patak.

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek: önkormányzati hivatal, intézmények: óvoda, orvosi rendelő, kultúrház, egyéb ingatlan (volt vegyesbolt).

Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: szántók, legelők, erdők.

3.1. PÉNZÜGYI HELYZET:

Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az alábbiak jellemezték:

- az önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást vett igénybe,
- hitel felvételére nem volt szükség.

3.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI ÉS BEVÉTELI FŐSSZEGEI (EZER FORINTBAN)

ÉV	2016	2017	2018	2019
Kiadás	59 184	48 767	5 6398	174 419
Bevétel	73 667	68 169	15 7965	230 776

A költségvetési kiadások közül:

Az óvodában a 2019. évben megvalósult VP pályázatból finanszírozott energetikai korszerűsítés során, napenergiára épülő háztartási méretű kiserőmű kiépítésére, tető- és falszigetelésre, továbbá nyílászáró cseréjére került sor. Ezáltal a hivatkozott intézményben az áramfogyasztási és fűtési költségek jelentősen csökkentek.

A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy a dologi kiadások nagysága, a várható fejlesztések miatt, nő.

A költségvetési bevételek közül:

- Stagnálnak az önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adó bevételek: iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója),
- csökkentek az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímén kapott összegek.

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások reálértéke csökken és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források bevonására lesz szükség.

4. A GAZDASÁGI PROGRAM ANYAGI FORRÁSAINAK MEGTEREMTÉSE

A gazdasági programban meghatározottak megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében az alábbi feladatok rögzíthetők.

A pályázati források figyelése, igénylése és megszerzése.

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni olyan adórendszer megteremtésével, mely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak és hatékony eszköze az önkormányzat saját forrás növelésének.

Közteherviselés (indokolatlan mentességek megszüntetése, helyi adók racionalizálása, hátralékok behajtása, adómorál javítása) biztosítása.

A képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a rendszer által nyújtott lehetőségeket (legkedvezőbb összegű támogatás megkeresése).

Az önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módját és lehetőségeit, a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát.

Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő kihasználására, a jogi eszközökkel történő értéknövelő beruházásokra, az értéknövelő telekalakításokra, a felesleges vagyontárgyak hasznosítására, valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.

A település szerkezeti és szabályozási tervét a helyi építési rendelettel összhangban úgy kell végrehajtani, hogy az önkormányzati beruházások megvalósítására, családi lakóházak építésére, partnerszervezetek beruházásaira (társaság, közműszolgáltató cégek, vízügyi- és természetvédelmi beruházások, stb.), gazdasági, a mezőgazdasági és turisztikai vállalkozások számára vonzó legyen.

5. JÖVŐKÉP, MEGVALÓSÍTANDÓ ELKÉPZELÉSEK, FELADATOK:

Alapelvünk az, hogy Legénd Község Önkormányzatának a településfejlesztésben meghatározó szerepet kell vállalnia.

A község fő jellemzője és speciális adottsága, erőssége a páratlan földrajzi elhelyezkedés, mely sok fejlesztési lehetőséget rejt magában, főként a bakancsos turizmus terén, de hagyományteremtő fesztiválok megrendezésével is a jelenlegi vendégforgalom növelése a célunk.

Ehhez szükséges a vendéglátói szolgáltatások fejlesztése, alternatív szabadidős létesítmények létrehozása, illetve a természeti adottságok vonzóvá tétele.

Községünkben minőségi közszolgáltatásokat, közműveket, óvodát, egészségügyi alapellátást és a közművelődést továbbra is biztosítani kell.

Egyedi idegenforgalmi, turisztikai vonzerővel bíró program és/vagy önkormányzati fejlesztés révén községünk vonzereje növekedhet, mely a gazdaságos működését is biztosíthatja.

5.1. A település fejlesztésének alapelvei:

Legénd Község rendezési tervét a település széles nyilvánossága bevonásával kell végrehajtani. Ez a biztosítéka annak, hogy a fejlesztési tervek közül azok az elemek valósuljanak meg, melyek a település jövőjét, hosszú távú fejlődését és fejlesztését szolgálják.

Ezek:

- a térségi kapcsolatok erősítése,
- a település fejlesztésének összehangolása a megyei és térségi fejlesztési elképzelésekkel,
- a munkahelyteremtés,
- az építészeti arculat, a még meglévő építészeti értékek megőrzése,
- kiemelt helyen szerepel az idegenforgalom, a turizmus fejlesztése,
- a népesség számának szinten tartása, ill. lehetőség szerinti emelése,
- a település megtartóerejének, a település potenciáljának növelése, ifjúságmegtartó, családbarát programok kidolgozása és megvalósítása,
- a szolgáltatások fejlesztése,
- a természeti környezet fejlesztése, a belterületi zöldfelületek igényes kialakítása,
- a környezetvédelem, a környezetterhelések minimalizálása, az emberközpontú környezetszemlélet érvényre juttatása, a vidéki életforma népszerűsítése.

A településfejlesztés legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. A szükségessé vált fejlesztéseket a képviselő-testületnek fel kell vállalnia melyeknek a finanszírozását zökkenőmentes működés mellett biztosítani kell.

Követelmény a településfejlesztés széles nyilvánossága, ezzel kapcsolatosan

- a település honlapjának folyamatos fejlesztése,
- a képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatok nyilvánossága,
- az intézményeknek, a civil szervezeteknek a településen rendezett programjainak nyilvánossága,
- a turisztikai kiadványok készítése.

A településfejlesztésbe be kell vonni a lakosságot, a vállalkozásokat és az önszerveződő közösségeket.

A településfejlesztés során figyelembe kell venni azokat a fejlesztéseket, programokat, melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az önkormányzat tartósan a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat.

Az elkövetkezendő években jelentős pályázati források nyílnak meg, fontos, hogy a településfejlesztés egyik eszközévé váljon a pályázati tevékenység.

Ennek érdekében

- fontos a pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése,
- amennyiben szükséges, a sikeres pályázat reményében megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt kell keresni és megbízni,
- a pályázatokhoz megfelelő önerőt kell biztosítani.

5.2. Idegenforgalom, turizmus:

Az idegenforgalom egyike azon területeknek községünkben, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek.

Ki kell használni azt, hogy Magyarországon egyre népszerűbb a falusi turizmus. Olyan turisztikai vonzerőkre van szükségünk, amely valós tömegeket vonz, emellett bevételt teremthet mind az Önkormányzat, mind a lakosság számára. A településnek meg kell találnia és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét. Legyen ez építve akár a lovas turizmusra, de akár a gyermektáborok szervezése, fadaragótábor vagy akár a vadászturizmus is lehet vonzerőnk.

Célunk, hogy a falu határában fekvő üdülőfaluk vendégei is találjanak nálunk minőségi szabadidős programot, továbbá a bakancsos turizmus helyi fejlesztéseinek köszönhetően (túraútvonalak, tanösvények kiépítése, kilátó felállítása) növekvő számban látogassanak turisták községünkbe.

Alternatív fejlesztési elképzelések:

- Fejlesztetni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek (pl. lovas turizmus, természetjárás).
- Az idegenforgalmi szempontból fontos közterületeken megfelelő pihenőhelyek és egyéb szociális kiszolgáló létesítmények kialakítása (pad, asztal, szeméttároló).
- Az önkormányzat honlapján szerepeltetni kell a turisztikai lehetőségeket.
- Információs adatbázis kialakítása szálláshelyekről, programokról a település honlapján, szórólapokon, kiadványokban.
- Szoros együttműködés a szomszédos településekkel a turisztikai vonzerő megerősítése érdekében.
- Turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, túratérkép stb.).

5.3. Adópolitika

Az önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételeket, illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozások anyagi terheire.

A helyi adók esetében az önkormányzat képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az állandósága mellett az önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.

Az adóbevételek növelése érdekében figyelmet kell fordítani arra, hogy

- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében fokozottan figyelemmel kell kísérni az adóalanyi kör adó bejelentési kötelezettségének teljesítését,
- kezdeményezni kell az elmaradt adóhátralékok mielőbbi beszedését,
- figyelemmel kell kísérni a nem helyi vállalkozók Legénden végzett bejelentési kötelezettség utáni iparüzési adó beszedését,
- biztosítani kell az indokolatlan mentességek és aránytalanságok megszüntetésével a közteherviselést,
- meg kell vizsgálni a lehetőségét új adónemek bevezetésének.

5.4. A községi önkormányzat

Az Önkormányzat feladata a község üzemeltetése, működtetése (közvilágítás, közutak, járdák és belvízelvezető árkok, ivóvíz ellátás, parkgondozás, temető fenntartás, stb.), intézményeinek önálló fenntartása és működtetése (hivatal, óvoda, rendelő, közösségi házak, stb.).

A megfelelő színvonal biztosítása érdekében szükséges

- a szolgáltató és ügyfélbarát közigazgatás megteremtése,
- az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése,
- a községfejlesztésre alkalmas közigazgatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

5.5. Köznevelés:

A község önkormányzati kötelezettségének eleget téve:

1 csoporttal működő, napközi otthonos óvodát működtet és fejleszt, továbbá támogatja a helyi civil szerveződéseket.

A civil közösségi házban tartalmaz ifjúsági szabadidős tevékenységeket szervez.

További feladat:

További cél a meglévő intézmények hőszigetelési, fűtésekszerűsítési tervének előkészítése, korszerű fűtési rendszer megvalósítása pályázati források bevonásával.

Folyamatosan figyelni kell a lehetőségeket és sikeresen kell pályázni.

Az intézményeknek a megerősítésére, továbbfejlesztésére kell törekedni a továbbiakban is.

5.6. Egészségügyi ellátás:

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása.

A Képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt fenntartja és fejleszti:

- a védőnői ellátást,

- a háziorvosi alapellátást (vállalkozó orvosokkal),

A fenti elvárásokkal összhangban figyelemmel kell kísérni az egészségügyi alapellátást biztosító háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződések teljesülését.

Többletfeladatok ellátása, megszervezése:

- tájékoztató előadások az egészségügyet érintő változásokról.

Az önkormányzat stratégiai intézkedéseivel elő kell segíteni a község népességmegtartó képességének javítását.

5.7. Egészséges életmód

A képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében:

- arra törekszik, hogy a képviselő-testület, a közös önkormányzati hivatal kirendeltsége, a szociális- és egészségügyi ellátást végző intézmények és személyek folyamatosan együttműködjenek egymással az egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében,
- támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak,
- továbbra is következetesen figyelemmel kíséri, hogy a középületekben, közművelődési intézményekben dohányzásra ne kerüljön sor.

5.8. Szociális helyzet

A következő időszakban várható munkanélküliek, betegek, időskorúak és nagycsaládosok növelhetik a támogatásra szorulókat számát, többen kerülhetnek a perifériára, egyes rétegeknél emelkedhet a szegénység.

A szociális ellátórendszernek fel kell készülni arra, hogy a jelentkező problémákra választ tudjon adni. Az önkormányzat pénzbeli és természetbeni támogatási rendszerét felül kell vizsgálni, hogy a támogatás a megfelelő személyekhez kerüljön.

Ennek érdekében:

- a képviselő-testület szükség esetén felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét, a törvényi változások tükrében,
- a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektet a szociális információs szolgáltatás segítéséhez,
- együttműködik a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársaival, köznevelési intézmények és a rendőrség ifjúságvédelmi felelőseivel,
- meglévő szociális rendszerét kibővíti térségi megállapodásokkal,
- az ellátásra szorulókat biztonságát megteremti,
- biztosítja, hogy a szociális szolgáltatások közelebb kerüljenek az ellátottakhoz,
- a szociális ellátási igényeket felméri,
- részt vesz a közmunka programokban,
- biztosítja és fejleszti a falugondnoki szolgálatot.

5.9. Gyermek- és ifjúságvédelem

Az önkormányzat képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat:

- évente felülvizsgálja gyermekvédelmi rendeletét a jogszabályi változások tükrében,
- a gyermekjóléti feladatokat a családgondozó bevonásával látja el, mely feladat a Térségi Társuláson belül működik,
- támogatja az ifjúság szabadidejének kultúrált, hasznos eltöltését, illetve minden olyan programot, rendezvényt, amely az ifjúság nevelését, művelését szolgálja,
- támogatja a falugondnoki szolgálat gyermekeket és fiatalokat segítő tevékenységét.

5.10. Közművelődés

Az önkormányzat a közművelődési intézménye célját, feladatrendszerét, működését felülvizsgálja, a ciklus alatt továbbfejleszti.

A közművelődéssel kapcsolatos feladatok:

- a könyvtár működtetésének fejlesztése a lakossági igények széleskörű kiszolgálása érdekében,
- idősek klubjának biztosítása,
- pályázati lehetőségek kihasználása,
- bemutatkozási lehetőségek biztosítása (kiadványok, honlap stb.),
- civil szervezetek bevonása,
- hagyományok őrzése, felújítása, néprajzi és tájvédelmi programok.

5.11. Sporttevékenység:

A község lakossága igényt tart a helyi sportrendezvényekre. E feladat ellátását szolgálja az önkormányzat tulajdonában lévő sportpálya, és a hozzá tartozó épület.

A képviselő-testület – a lakossági igények szem előtt tartásával – fontosnak tartja a sporttevékenységgel kapcsolatban:

- a település sportéletének helyet adó épületek és pályák karbantartását,
- a sportegyesület támogatását,
- segíti és szorgalmazza a sportegyesület (labdarúgás, vízi sportok) pályázati tevékenységét.

5.12. Egyház

Az Önkormányzat az egyházakkal:

- közös rendezvényeket is szervez,
- munkáját segíti,
- rendezvényeiket támogatja,
- lehetőségeihez mérten, épülete felújításához szakmai és anyagi segítséget nyújt.

5. 13. Foglalkoztatást segítő célok és feladatok:

Önkormányzatunk célja a helyi munkanélküliség csökkentése.

- A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat
- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében,
 - rendszeresen együttműködik az illetékes munkaügyi hivatallal,
 - részt vesz a közmunka programokban,
 - a befektetők számára kedvező feltételeket biztosít.

5.14. Infrastruktúra:

A képviselő-testület fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna-rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, a telefon, az internet szolgáltatások megfelelő biztosítását.

Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzat számára a modernkor követelményeihez való igazodást, a felzárkózás követelményét jelenti.

Az informatika terén meg kell valósítani azt, hogy

- önkormányzat a honlapját fenntartsa és fejlessze,
- az internetes hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára.

Közlekedési feladatok között fontosnak tartjuk

- a község útjainak szilárd burkolattal történő ellátását, felújítását,
- a meglévő utak tisztántartását és a külterületi utak karbantartását.

5.15. Településtisztaság, hulladékgazdálkodás

Kiemelt célok:

- „megelőzés” elvének tudatosítása, alkalmazása, a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése (hulladékhasznosítás),
- lakosság tájékoztatása, tudatformálása, környezeti nevelésének fokozása (akciók, programok, szórólapok, óvodai nevelés),
- illegális hulladéklerakók felszámolása, kialakulásuk megelőzése,
- szelektív hulladékgyűjtés működtetése.

5.16. Természetvédelem

A képviselő-testület:

- ismertető, figyelmeztető és tiltó táblákat helyez ki,
- az illegálisan lerakott szemetet folyamatosan gyűjti,
- áttekinti a védelmet igénylő vagy védelem alá vonandó építészeti, természeti értékeket,
- javaslatokat dolgoz ki a gondozatlan ingatlanok rendbetételére, az életveszélyessé vált ingatlanok felújítása, esetleges bontása érdekében.

5.17. Köztemetők

A köztemetők fenntartása az önkormányzatnak kötelező feladata.

A fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása és színvonalának emelése érdekében

- gondoskodni kell az üzemeltetéséről,
- emlékhelyek karbantartásáról,
- temetői sírhelymegváltásról,
- tájékoztató táblák, térképek és parcellák kihelyezéséről.

5.18. Közterület fenntartás

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

- fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztántartására,
- virágosítás és fásítási programok,
- település-szépítési programok szervezése,
- gondoskodni kell az elöregedett fák kivágásáról és pótlásáról,
- figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megóvására,
- külterületi utak, zöldövezet karbantartására,

5.19. Vízrendszer, csapadékvíz elvezetés:

Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás és szennyvízelvezetési szolgáltatásokat.

A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer karbantartását folyamatosan el kell végezni, a veszélyeztetett helyek felmérése után az elvezetés megoldására koncepciót kell készíteni.

5.20. Közbiztonság, tűzvédelem

Az önkormányzat feladata a közbiztonsági és tűzvédelmi feladatok ellátásának támogatása, illetve színvonalának javítása.

Ennek érdekében:

- figyelemmel kíséri, hogy az önkormányzat intézményei rendelkezzenek tűzvédelmi szabályzattal,
- tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi oktatás megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről,
- rendszeresen ellenőrzi a települési tűzriadó alkalmával alkalmazandó sziréna működőképességét.

6. Tervezett beruházások, fejlesztések

2020. Árpád út aszfaltozása.

2020. Az óvoda felújítása után az óvoda udvar korszerűsítése.

2020. A megújult egészségház és óvoda közötti Legénd 114 hrsz-ú önkormányzati ingatlan parkosítása.

2020. Fa ültetések a focipálya melletti Legénd 356 és 358 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokon és az óvoda udvarán.

2019-2024. A polgármesteri hivatal és kultúrház közös épületének energetikai fejlesztése. Az épület rossz állapotú tetőszerkezetének cseréje.

2019-2024. A civil közösségi ház (volt bolthelység) felújítása. (Az épület rossz állapotú tetőszerkezetének, nyílászáróinak cseréje és fűtésrendszerének korszerűsítése).

2019-2024. A korábbi postahivatal épületének korszerűsítése (a belső terek átalakítása, új mosdóhelység és fűtésrendszer kialakítása).

2019-2024. A ravatalozó épületének felújítása (a belső terek átalakítása, új mosdóhelység kiépítése, külső és belső homlokzat javítása).

2019-2024. A temető fejlesztése (urnafal építése).

2019-2024. A község belterületi útjainak karbantartása.

Legénd, 2020. március 30.




Tunkel Tamás Ferenc
polgármester

Legéndi Települéfejlesztő és Hagyományőrző Egyesület
Beszámoló a 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról

	Számlázó	Számla szám	Nyitó egyenleg	Ki-, befizetések	Záró egyenleg	
2018.01.01			15 620 Ft			
2019.02.27	Börzsöny Térsége Egyesület	8793623		-1 500 Ft		Tagdíj
2019.10.18	MOL Nyrt	A06000486/2719/00012		-11 303 Ft		benzin számla temetőtakarítás
2019.10.18	Herédi Ferencné e.v.	RHAEB7118213		-5 520 Ft		ásványvíz temetőtakarítás
2019.10.18	HS Mesterház Kft	2019/02442		-15 765 Ft		kesztyű, motorolaj temetőtakarítás
2019.11.20	OTP számla			40 000 Ft	21 532 Ft	kp. Felvétel
				Záró	21 532 Ft	

	költség elszámolás		Bevétel	költség	
2019.11.06	Legéndi Önkormányzat támogatás		70000		
2019.02.27	Börzsöny Térsége Egyesület	8793623		-1 500 Ft	Tagdíj 1. név
2019.05.08	Börzsöny Térsége Egyesület	2484033		-1 500 Ft	Tagdíj 2. név
2019.10.18	MOL Nyrt	A06000486/2719/00012		-11 303 Ft	benzin számla temetőtakarítás
2019.10.18	Herédi Ferencné e.v.	RHAEB7118213		-5 520 Ft	ásványvíz temetőtakarítás
2019.10.18	HS Mesterház Kft	2019/02442		-15 765 Ft	kesztyű, motorolaj temetőtakarítás
2019.10.18	Hajster Istváne v.			-25273	élélmiszter
2019.11.20	Börzsöny Térsége Egyesület			-3000	tagdíj 3,4. név
2019.01.01-12.31.	OTP bankszámla			-14245	Bankktg
			70000	-78 106 Ft	-8 106 Ft

Legénd, 2020. 06.12.

Szemánné Papp Éva
elnök

Legéndi Polgárör Egyesület

Elszámolás a 2019 évben a Legéndi
Önkormányzattól kapott támogatásról

Bevétel		Költség	
Önkormányzat támogatás 2019.03.27	50000	Üzemanyag	97811
Önkormányzat támogatás 2019.04.18	100000	bankktg.	21026
Önkormányzat támogatás 2019.11.26	30000	Biztosítás	67416
összesen	180000	összesen	186253

Legénd, 2020.06.17.

Erdei Béla
elnök