

JEGYZŐKÖNYV

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 9. napján tartott rendkívüli üléséről

Határozatok:

Sorszám:
44/2020. (VII. 09.)
45/2020. (VII. 09.)
46/2020. (VII. 09.)
47/2020. (VII. 09.)
48/2020. (VII. 09.)
49/2020. (VII. 09.)
50/2020. (VII. 09.)

Rendelet:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
3/2020. (VII. 10.)	az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról	2/2019. (III. 1.)	B1
4/2020. (VII. 10.)	az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról	-	B4

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 9. napján tartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Szécsisziget, Rákóczi utca 25.- Községi Ház.

Jelen vannak: Nagy István polgármester, Horváth István alpolgármester, Tóth Bernadett és Gazdag Gábor képviselők, a megválasztott 5 fős testületből 4 fő.

Távol: Kománovics István képviselő

Tanácskozási joggal: dr. Novák Anett jegyző

Nagy István polgármester: a köszöntés és határozatképesség megállapításával az ülést 14⁰⁰ órakor megnyitja és előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogad.

Napirend:

- 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása és a 2019. évi zárszámadása**
Előadó: Nagy István polgármester
- 2. Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: dr. Novák Anett jegyző
- 3. Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolója**
Előadó: dr. Novák Anett
- 4. Döntés BM pályázat benyújtásáról**
Előadó: Nagy István polgármester
- 5. Költségvetést érintő döntések**
Előadó: Nagy István polgármester
- 6. Beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott intézkedésekről**
Előadó: Nagy István polgármester

1. napirend: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása és a 2019. évi zárszámadása
Előadó: Nagy István polgármester
(Előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Nagy István polgármester: az előterjesztéseket megkaptátok, ha észrevételek, hozzászólásokotok van, kérlek, mondjátok el. Ismerteti az előterjesztést. Az indokolásból néhány részt külön kiemelnék, az EFOP-os pályázatnál a bérelem nem érkezett meg, de terveztük a költségvetésben, illetve a vadriasztó elemek is az idei évben kerültek beszerzésre, továbbá a BM-es pályázatunkat is az idén valósítottuk meg.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 4 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:

SZKÖKT 3/2020. (VII. 10.) ÖR

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Nagy István polgármester: a zárszámadáshoz is megkaptátok az előterjesztéseket. Ez a tavalyi évünk, ha elolvastátok, látjátok, hogy az eredeti 121.254e Ft 156.386e Ft-ra módosult az év során, a nyertes pályázatoknak köszönhetően. Minden kiadásunkat és bevételünket tartalmazza az indokolás és a táblázatok is.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 4 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:

SZKÖKT 4/2020. (VII. 10.) ÖR

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. napirend: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: dr. Novák Anett jegyző

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Novák Anett jegyző: a Hivatal költségvetésének módosítását a járulékváltozások okozták, semmi más nincs benne, mint amiről tavaly megegyeztünk.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

SZKÖKT 44/2020. (VII. 09.) sz. hat.

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 63.471 e Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 43.233 e Ft személyi juttatás, 8.515 e Ft munkaadókat terhelő járulékok, 10.476 e Ft dologi kiadások, 69 e Ft egyéb működési célú kiadás, 1.178 e Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal.

Határidő: esedékességgel

Felelős: dr. Novák Anett jegyző

3. napirend: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolója

Előadó: dr. Novák Anett jegyző

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Novák Anett jegyző: a választások miatt tűnik, olyan nagy összegűnek a személyi kiadás rész, ez rajtunk átfutó tétel, mivel a választási bizottság tagjainak juttatásával mi számolunk el.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

SZKÖKT 45/2020. (VII. 09.) sz. hat.

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolóját 63.383 ezer Ft bevétellel és 60.962 ezer Ft kiadással, a kiadásokon belül 43.015 ezer Ft személyi juttatással, 8.181 ezer Ft

járulékkal 8.736 ezer Ft dologi kiadással, 69 ezer Ft egyéb működési kiadással, 961 ezer Ft felhalmozási kiadással elfogadja.

Határidő: esedékességkor
Felelős: dr. Novák Anett jegyző

4. napirend: Döntés BM pályázat benyújtásáról

Előadó: Nagy István polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Nagy István polgármester: ez az a pályázat, aminek a holnapi nap a beadási határideje. Egyeztettem alpolgármester úrral is és a Deák Ferenc utca járdáira szeretnénk beadni a pályázatot. Két költségvetést készítettem, egy térköveset és egy aszfaltos felújításra vonatkozót. Mivel az aszfaltos árban kedvezőbb volt, továbbá a kertek és a járda közötti 10-20 cm-es területet is könnyebb kezelni vele, ezért erre a megoldásra adnánk be a pályázatot. Nem tudom, hogy sikerül-e, mert egymás után 3 évben is nyertünk és ez nagyon ritka. A lehetőséget viszont nem szeretném elszalasztani, mert önerőből sosem fogjuk tudni megcsinálni. Aszfaltozás mindkét oldalon, árokprofilozás közel 800 méter hosszban, ez lenne röviden a tartalma.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

SZKÖKT 46/2020. (VII. 09.) sz. hat.

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont c) pontja szerinti, „*Belterületi utak, járdák, hidak felújítására*” kiírt pályázatára támogatási igényt kíván benyújtani a Szécsisziget

- 224. hrsz-ú Deák Ferenc utcai járda felújítására, valamint a műszaki ellenőrzés díjának finanszírozására.

A beruházás összköltsége: 20.808.569,- Ft, az igényelt támogatás összege: 17.687.284,- Ft, a vállalt önerő összege: 3.121.285,- Ft.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos előkészítés lebonyolítására, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2020. július 10.
Felelős: Nagy István polgármester

5. napirend: Költségvetést érintő döntések

Előadó: Nagy István polgármester
(Előterjesztés csatolva.)

Nagy István polgármester: Ide sok dolgot gondoltam, gyorsan végigmondom és utána egyenként megbeszéljük. A falugondnok bérének rendezése, laptop-vásárlás és vízmű tőkeemelés.

A Kastélyban a szálláshely-szolgáltatás miatt kellett szoftvert vásárolnunk, a legegyszerűbb programot és legolcsóbbat választottuk, de sajnos a mi régi gépeinken így sem fut. Sikerült egyeztetnem az informatikusunkkal, ő összerakott egy használt gépet nekünk, amin már menni fog az alkalmazás. Ez 95.000,- forintunkba kerül.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

SZKÖKT 47/2020. (VII. 09.) sz. hat.

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jóváhagyja 1 db. 14" HP 840 G1 használt laptop beszerzését nettó 74.803,- Ft + 27% ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 95.000,- Ft értékben.

Határidő: esedékességgel
Felelős: Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: a következő a Vízmű tőkeemelése lenne. Ismét megkerestek bennünket, egészen pontosan valamennyi önkormányzatot, hogy a szavazati arányunk megtartása érdekében nyilatkozzunk tőkeemelési szándékunkról. Ha a jelenlegi 0,538 %-os szavazati jogunkat megszerelnénk tartani, akkor 537ezer forintot kellene befizetnünk. Véleményem szerint ez olyan kis százalék, hogy még hatunknak sincs semmi súlya, nem nekünk egyedül. A környező települések sem szándékoznak hozzájárulni a tőkeemeléshez. Én nem javaslom, mi a véleményetek?

Tóth Bernadett képviselő: felesleges, annyira kicsik vagyunk.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

SZKÖKT 48/2020. (VII. 09.) sz. hat.

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő- testülete nem vállalja a rá eső minimum hozzájárulás megfizetését a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt szolgáltató felé.

Határidő: esedékességgel
Felelős: Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: az utolsó költségvetést érintő döntésünk a falugondnok bérének emelése lenne.

Tóth Bernadett képviselő: mivel érintett vagyok a döntésben, addig elhagyom a termet.

14⁴⁵ órakor Tóth Bernadett elhagyja az üléstermet.

Nagy István polgármester: most bérfeszültség van a két alkalmazottunk között és Bernadett bérére már beszéltünk év elején. Most július 4-én lejár az egy éve és szeretném, ha a szakképzett minimálbért kapná. Remélem ti is egyetértetek.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

SZKÖKT 49/2020. (VII. 09.) sz. hat.

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a falugondnok illetményét a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 2020. július 4. napjától 210.600,- Ft + szociális ágazati pótlék összegben állapítja meg. A besorolás alapján járó 161.000,- Ft és a jelen

határozatban megállapított 210.600,- Ft között felmerülő havi 49.600,- Ft + járulékal bérkülönbözöt megfizetését vállalja.

Határidő: 2020. július 4.
Felelős: Nagy István polgármester

14⁵⁵ órakor Tóth Bernadett visszajön az ülésterembe.

6. napirend: Beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott intézkedésekről

Előadó: Nagy István polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Nagy István polgármester: A veszélyhelyzet alatt sem állt meg az élet. A megkezdett dolgainkat igyekeztünk befejezni és beadtunk nagyon sok pályázatot a Magyar Falu programban. Minden döntésről kaptatok előzetesen anyagot és utólag az elkészült jegyzőkönyvből is másolatot. Most nagyvonalakban összefoglalnám azt is, ami a jegyzőkönyveken kívül történt. Március 16-án a Zártkert pályázatot fejeztük be, közben pedig elindult a fertőtlenítés és a hozzá kapcsolódó beszerzések. Április 3-án megérkeztek a maszkok, azokat kiosztottuk és ugyanezen napon a megrendelt útjelző táblák is a helyükre kerültek. Igaz, még most is vannak, akik megszokásból a forgalommal szemben mennek. Április 7-én a Zalai Hírlapban jelent meg újságcikk a településről. Közben elkezdődött az aszfaltozás a BM pályázatban, ehhez a 15% önerőt ingatlan eladásokból biztosítottuk. Június 13-án ismét cikk jelent meg a Zalai Hírlapban, elkészült az új buszmegállónk, amit Szokoli Ferenc vásárolt meg, mi csak az előkészítő munkálatokat álltuk. Június 15-én sikerült felvennünk a nyári időszakra 1 főt 4 órában és mivel a településen üzemelő vegyesbolt nem nyitott ki, kénytelenek voltunk átszervezni a falugondnoki szolgálatot is. Szerencsére egy fiatalember megbízási díjért elvállalta a vírushelyzet alatt megnövekedett feladatainkban az alkalmi „bedolgozást”. Végre nyert a Leader pályázatunk, 3 év alatt.

Most már elindult a Kastélyban is az élet, vannak foglалások és táborok. Sajnos nemrég elhunyt Szokoli Ferenc a szigeti futball nagy támogatója, emlékezzünk rá. A Magyar Falu programban a faluház felújítására, járdára és közösségi térbe eszközbeszerzésre is adtunk be pályázatot.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

SZKÖKT 50/2020. (VII. 09.) sz. hat.

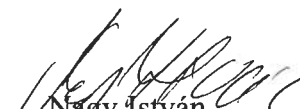
Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott 13 - 42/2020. sorszámú polgármesteri határozatokkal egyetért, azokat hatályában fenntartja.

Határidő: esedékességgel
Felelős: Nagy István polgármester

További hozzászólás és napirend nem lévén, a polgármester az ülést 15⁰⁵ órakor bezárja.


dr. Novák Anett
jegyző




Nagy István
polgármester



SZÉCSISZIGET KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
8879 Szécsisziget, Rákóczi u. 25., Tel.: 92/376-031
e-mail: szecsionk@gmail.hu

MEGHÍVÓ

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2020. július 9. napján 14⁰⁰ órára
összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

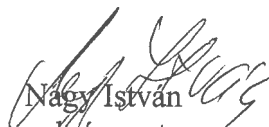
Az ülés helye: Szécsisziget, Rákóczi utca 25.- Közösségi Ház

NAPIREND

- 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása és a 2019. évi zárszámadása**
Előadó: Nagy István polgármester
- 2. Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: dr. Novák Anett jegyző
- 3. Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolója**
Előadó: dr. Novák Anett
- 4. Döntés BM pályázat benyújtásáról**
Előadó: Nagy István polgármester
- 5. Költségvetést érintő döntések**
Előadó: Nagy István polgármester
- 6. Beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott intézkedésekről**
Előadó: Nagy István polgármester

Szécsisziget, 2020. július 8.

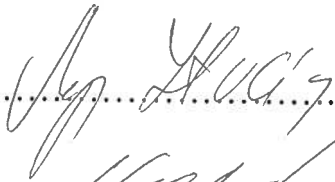



Nagy István
polgármester

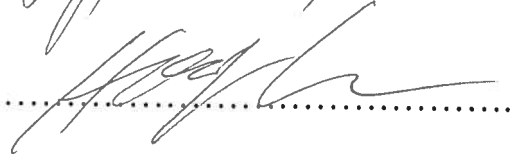
Jelenléti ív

A Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 9. napján tartott rendkívüli ülésén

Nagy István polgármester

.....


Horváth István alpolgármester

.....


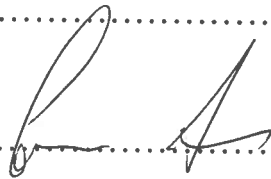
Tóth Bernadett képviselő

.....


Kománovics István képviselő

.....

Gazdag Gábor képviselő

.....


dr. Novák Anett jegyző

.....


Előterjesztés

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 9-i ülésére

Tárgy: Szécsisziget Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Nagy István polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről elfogadott 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítását a központi előirányzatok változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé, amelyet a melléklet szerint terjesztem elő.

Az önkormányzat módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 156.385 e Ft.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Lovászi, 2020. április 24.



Nagy István
Nagy István
polgármester

SZÉCSISZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:

1.§.

A R. 3.§ (1-2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési bevételeket 67.551 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről:	29.473 ezer Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	27.190 ezer Ft
- közhatalmi bevételek:	2.911 ezer Ft
- működési bevételek:	3.591 ezer Ft
- felhalmozási bevételek:	4.196 ezer Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	190 ezer Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási összegét 154.543 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- felhalmozási kiadások:	98.847 ezer Ft
beruházási kiadások:	5.682 ezer Ft
felújítási kiadások	69.418 ezer Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások:	1.467 ezer Ft
felhalmozási célú tartalék	22.280 ezer Ft
- működési kiadások összeg:	55.696 ezer Ft
személyi juttatások:	15.744 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó:	2.774 ezer Ft
dologi kiadások:	29.309 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai:	530 ezer Ft
egyéb működési célú kiadások:	3.306 ezer Ft
működési célú tartalék	4.033 ezer Ft

(3) A költségvetési hiány összegét 88.834 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási hiányt 69.105 ezer Ft-ban, működési hiányt 19.729 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

Felhalmozási célra	65.031 ezer Ft
Működési célra:	18.698 ezer Ft

Maradvány igénybevétele összesen: 83.729 ezer Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Felhalmozási célú hitel felvétele:	4.074 ezer Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	1.031 ezer Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 5.105 ezer Ft

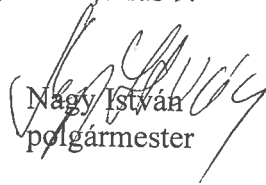
(4) Finanszírozási kiadások összegét 1.842 ezer Ft-ban hagyja jóvá, amely államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

Záró rendelkezések

2.§.

E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.

Szécsisziget, 2020. július 9.

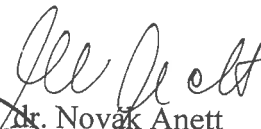

Nagy István
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2020. július 10.




dr. Novák Anett
jegyző

INDOKOLÁS

Szécsisziget község 2019. évi költségvetési rendeletének módosításához

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről elfogadott 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítását a központi előirányzat változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

Az önkormányzat költségvetésének bevételeinek és kiadásainak összege 9.123 e Ft-tal növekedett, a módosított költségvetés főösszege 156.385 e Ft.

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 1.431 e Ft-tal csökken, módosított előirányzat 29.473 e Ft. Az önkormányzat egyéb működési támogatásainak előirányzata csökken, az alábbi tételek szerint:

- „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” pályázathoz kapcsolódó működési támogatás tervezett összege 960 e Ft-tal csökken, a személyi juttatásokhoz kapcsolódó támogatás leigénylése 2020. évre húzódik át.
- Az elkülönített pénzalapoktól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz a tényleges átvétel figyelembevételével került módosításra, 471 e Ft-tal csökken a pénzeszköz átvétel.

Felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belül módosított előirányzata 7.485 e Ft-tal növekszik, összege 27.190 e Ft. A növekedés összege a Zártkerti programhoz kapcsolódó támogatás 75 %-a előleg jogcímén, külterületi utak felújítására és vadriasztó kiépítésre.

A közhatalmi bevételek előirányzata a tényleges bevételek figyelembevételével 2.911 e Ft-ra módosul.

A működési bevételek előirányzata 3.591 e Ft-ra módosul, a bevételek teljesítését figyelembe véve 334 e Ft-tal növekszik az előirányzat.

A felhalmozási bevételek előirányzata a tervezetthez viszonyítva 996 e Ft-tal növekszik, módosított előirányzat összege 4.196 e Ft.

Finanszírozási bevételek módosított előirányzata 88.834 e Ft, az előirányzat növekedésből 2020. évi államháztartáson belüli megelőlegezés 863 e Ft-tal növekedett.

A Munkagyi Központtól átvett támogatás csökkenésével, valamint helyi döntéseket alapján a kiadási oldalon a személyi juttatásokat 376 e Ft-tal csökkentettük. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 399 e Ft-tal csökkent a személyi juttatás összege, 23 e Ft-tal növekedett a megbízási díj összege. A munkaadókat terhelő járulékok összege 18 e Ft-tal csökkent, amely a személyi juttatásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó csökkenés.

A dologi előirányzata a 5.956 e Ft-tal növekedett, módosított előirányzat összege 29.309 e Ft.

A dologi kiadások előirányzatának jelentős növekedése a felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetéséhez kapcsolódik, átcsoportosítás a felújítási kiadások összegéből. A dologi kiadásokon belüli átcsoportosítások a képviselőtestületi döntések alapján szolgáltatási kiadásokhoz, készletbeszerzéshez kapcsolódnak.

Ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata a tényleges kiadások figyelembevételével került módosításra. Módosított előirányzat összege 530 e Ft, amely 200 e Ft csökkenést jelent.

A működési kiadások módosítását kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként a 6. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 75.100 e Ft amely tételesen az 5. mellékletben található. A beruházások előirányzata 256 e Ft-tal növekedett, amely gépek, eszközök vásárlásához kapcsolódik. A felújítások előirányzata 5.823 e Ft-tal csökkent, módosított előirányzat összege 69.418 e Ft. A módosítás a fordított Áfa dologi kiadásokhoz

történő átcsoportosítása, valamint a szennyvíztelepen végzett felújítás előirányzatának növekedése miatt történt.

Tartalék előirányzata 8.465 e Ft-tal növekszik módosított előirányzat összege 26.313 e Ft. Ebből működési célú tartalék 4.033 e Ft, felhalmozási célú tartalék 22.280 e Ft. A tartalék összege a 2019. évre kötelezettségvállalással nem terhelt bevételt, valamint pályázati támogatások 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt összegeit tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-módosításhoz:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2018. évi költségvetési rendelet módosításának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, és azt adott időszakonként, illetve indokolt esetben soron kívül módosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: jogszabálysértés és gazdálkodási szabálytalanság.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre álltak.

A rendelet társadalmi, gazdasági hatása: a költségvetési rendelet végrehajthatósága.

A rendelet környezeti és egészségi hatása: nincs.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
I. KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	11 965	12 014	12 380	15 819	16 120	15 744
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 313	2 148	2 321	2 752	2 792	2 774
3. Dologi kiadások	8 364	12 551	21 259	21 635	23 353	29 309
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	782	499	754	754	730	530
5. Egyéb működési célú kiadások	2 769	3 232	4 040	8 472	21 154	29 619
6. Működési kiadások	26 193	30 444	40 754	49 432	64 149	77 976
7. Beruházások	1 297	5 221	3 251	3 339	5 426	5 682
8. Felújítások	2 912	9 137	76 286	74 174	75 241	69 418
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	2 468	150	1 467	1 467	1 467
10. Felhalmozási kiadások	4 359	16 826	79 687	78 980	82 134	76 567
A. Költségvetési kiadások összesen	30 552	47 270	120 441	128 412	146 283	154 543
II. BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 691	26 977	22 369	30 193	30 904	29 473
2. Közhatalmi bevételek	1 373	1 538	2 035	2 035	2 035	2 911
3. Működési bevételek	5 244	3 376	2 491	2 638	3 257	3 591
4. Működési célú átvett pénzeszközök						
5. Működési bevételek	37 308	31 891	26 895	34 866	36 196	35 975
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 420	26 502	3 164	3 164	19 705	27 190
7. Felhalmozási bevételek	540		3 200	3 200	3 200	4 196
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	117	36	190	190	190	190
9. Felhalmozási bevételek	62 077	26 538	6 554	6 554	23 095	31 576
B. Költségvetési bevételek összesen	99 385	58 429	33 449	41 420	59 291	67 551
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	-68 833	-11 159	86 992	86 992	86 992	86 992
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			4 074	4 074	4 074	4 074
2. Maradvány igénybevétele	3 583	72 539	83 729	83 729	83 729	83 729
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	780	811		168	168	1 031
4. Finanszírozási bevételek összesen	4 363	73 350	87 803	87 971	87 971	88 834
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	656	780	811	979	979	1 842
3. Finanszírozási kiadások összesen	656	780	811	979	979	1 842

Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
		Eredeti előirányzat					Eredeti előirányzat		
I.	Működési kiadások				I.	Működési bevételek			
1.	Személyi juttatások	15 744		15 744	1.	Működési célú támogatások	29 473		29 473
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 774		2 774	2.	Átvett pénzeszköz (Vis maior támogatás)			
3.	Dologi kiadások	27 240	2 069	29 309	3.	Közhatalmi bevétel	2 807	104	2 911
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530		530	4.	Működési bevétel	1 199	1 965	3 164
5.	Egyéb működési célú kiadások	7 339		7 339	5.	Működési célú átvett pénzeszköz			
						Felhalmozási bevételekből működési kiadásokra	2 261		2 261
6.	Költségvetési kiadások	53 627	2 069	55 696	6.	Költségvetési bevételek	35 740	2 069	37 809
7.	Finanszírozási kiadás				7.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-18 698		-18 698
		1 842		1 842	8.	Belső finanszírozási bevétel	18 698		18 698
9.	Működési célú kiadások összesen	55 469	2 069	57 538	9.	Külső finanszírozási bevétel	1 031		1 031
II.	Felhalmozási kiadások				11.	Működési célú bevételek összesen	55 469	2 069	57 538
1.	Beruházások	5 134	548	5 682	II.	Felhalmozási bevételek			
2.	Felújítások	69 418		69 418	1.	Felhalmozási célú támogatások	27 190		27 190
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 317	150	1 467	2.	Felhalmozási bevétel	1 387	548	1 935
	Tartalék(felhalmozási célú)	22 280		22 280	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40	150	190
4.	Költségvetési kiadások	98 149	698	98 847	4.	Tulajdonosi bevétel (üzemeltetésből származó bevétel)	427		427
5.	Finanszírozási kiadás				5.	Költségvetési bevételek	29 044	698	29 742
					6.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-65 031		-65 031
					7.	Belső finanszírozási bevétel	65 031		65 031
					8.	Külső finanszírozási bevétel	4 074		4 074
6.	Felhalmozási célú kiadások összesen	98 149	698	98 847	9.	Felhalmozási célú bevételek összesen	98 149	698	98 847
III.	Összes kiadás				III.	Összes bevétel			
8.	Költségvetési kiadás	151 776	2 767	154 543	11.	Költségvetési bevétel	64 784	2 767	67 551
9.	Finanszírozási kiadás	1 842	0	1 842	12.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-83 729	0	-83 729
					13.	Belső finanszírozási bevétel	83 729	0	83 729
					14.	Külső finanszírozási bevétel	5 105	0	5 105
A.	KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.	153 618	2 767	156 385	B.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.	153 618	2 767	156 385

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 100	13 100	13 100	13 100
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 376	6 636	6 636	6 636
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800
5.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			518	518
6.		Elszámolásból származó bevételek				
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	20 276	21 536	22 054	22 054
8.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
9.		Ebből:				
10.		- Központi költségvetési szervek	129		25	25
11.		- Központi kezelésű előirányzatok	24	24		
12.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	1 672	3 096	3 109	2 149
13.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		2 796	2 796	2 796
14.		- Elkülönített állami pénzalapok	268	2 684	2 863	2 392
15.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
16.		- Társulások és költségvetési szerveik		57	57	57
17.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 369	30 193	30 904	29 473
18.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 554	14 554
19.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
20.		Ebből:				
21.		- Központi költségvetési szervek				
22.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	3 164	3 164	3 164	3 164
23.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			1 987	9 472
24.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 164	3 164	19 705	27 190
25.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	1 600	1 600	1 600	2 339
26.		Gépjárműadók	370	370	370	429
27.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	60	60	60	138
28.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	5	5	5	5
29.		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
30.	B3.	Közhatalmi bevételek	2 035	2 035	2 035	2 911
31.		Készletértékesítés ellenértéke	155	155	155	
32.		Szolgáltatások ellenértéke	1 516	1 516	1 663	2 067
33.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	242	242	242	249
34.		Tulajdonosi bevételek	15	90	474	610
35.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	562	562	650	545
36.		Általános forgalmi adó visszatérítése		72	72	72
37.		Kamatbevételek	1	1	1	1
38.		Biztosító által fizetett kártérítés				26
39.		Egyéb működési bevételek				21
40.	B4.	Működési bevételek	2 491	2 638	3 257	3 591
41.		Ingatlanok értékesítése	3 200	3 200	3 200	4 196
42.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
43.	B5.	Felhalmozási bevételek	3 200	3 200	3 200	4 196
44.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
45.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
46.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
47.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	190	190	190	190
48.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
49.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	190	190	190
50.	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 449	41 420	59 291	67 551
51.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 074	4 074	4 074	4 074
52.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
53.		Maradvány igénybevétele	83 729	83 729	83 729	83 729
54.		Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		168	168	1 031
55.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	87 803	87 971	87 971	88 834
56.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 252	129 391	147 262	156 385

3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSAI
adatok ezer Ft-ban!

4. melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 545	8 765	8 928	8 527
2.		Külső személyi juttatás	6 835	7 054	7 192	7 217
3.	K1.	Személyi juttatások	12 380	15 819	16 120	15 744
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 321	2 752	2 792	2 774
5.	K3.	Dologi kiadások	21 259	21 635	23 353	29 309
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	754	754	730	530
7.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
8.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
9.		Ebből:				
10.		- Központo költségvetési szervnek		350	350	350
11.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		333	333	333
12.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	350			
13.		- Elkülönített állami pénzalapoknak				
14.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	861	911	911	911
15.		- Társulások és költségvetési szerveik	998	998	562	562
16.		Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100	100	100	100
17.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050	1 050	1 050	1 050
18.		Tartalékok	681	4 730	17 848	26 313
19.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	4 040	8 472	21 154	29 619
20.		Immateriális javak beszerzése	1 150	1 150	1 150	1 150
21.		Ingatlanok beszerzése létesítése				
22.		Informatika eszközök beszerzése létesítése				17
23.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	1 410	1 478	3 121	3 307
24.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	691	711	1 155	1 208
25.	K6.	Beruházások	3 251	3 339	5 426	5 682
26.		Ingatlanok felújítása	64 243	62 242	63 082	63 469
27.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	12 043	11 932	12 159	5 949
28.	K7.	Felújítások	76 286	74 174	75 241	69 418
29.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:				
30.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		1 317	1 317	1 317
31.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	90	90	90
32.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	60	60	60	60
33.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	1 467	1 467	1 467
34.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 441	128 412	146 283	154 543
35.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
36.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
37.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
38.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	811	979	979	1 842
39.	K9.	Finanszírozási kiadások	811	979	979	1 842
40.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 252	129 391	147 262	156 385

3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT
adatok ezer Ft-ban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	Beruházási kiadások:				
2.	Kulturális Örökségtér létrehozása Szécsiszigeten TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (eszközbeszerzés)	483	483	483	483
3.	Kulturális Örökségtér létrehozása Szécsiszigeten TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (Immateriális javak beszerzése)	1 460	1 460	1 460	1 460
4.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16 pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés (pavilon 4 oldalfallal 3x6 m)	58	58	58	58
5.	Fűnyíró traktor	850	890	890	890
6.	Hűtőszekrény 5 db	400	400	400	400
7.	Kávéfőző		26	26	26
8.	Porszívó		22	22	22
9.	Fűró-vésőkalapács			80	80
10.	Bozótívágó			250	250
11.	Láncfűrész			290	290
12.	Fűnyírótraktor			1 100	1 100
13.	Bozótívágó			150	150
14.	Sövényvágó			117	117
15.	Mosógép			100	105
16.	Saroksziszoló				20
17.	Ülészuhazt garnitúra (falugondnoki autó)				159
18.	Szőnyeg garnitúra (falugondnoki autó)				31
19.	Lamináló gép				19
20.	Scanner - Canon				22
21.	Beruházások	3 251	3 339	5 426	5 682
22.	Felújítási kiadások:				
23.	Kulturális Örökségtér létrehozása Szécsiszigeten TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (tervek, építés, műszaki ellenőrzés)	28 694	28 694	28 694	22 675
24.	Utak, járdák felújítása Kosztó S. utca 10/4 Hrsz, Petőfi S. utca 38 Hrsz, Arany J. utcát az 59 Hrsz úttal összekötő szakasz 68 Hrsz	12 292	12 292	12 292	12 292
25.	Utak, járdák felújítása Arany J. utca 71 Hrsz - járda, út felújítás	14 868	14 918	14 918	14 918
26.	Település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Szécsiszigeten TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00017	20 432	18 270	19 337	19 106
27.	Lovászai szennyvíztelep vízzelvezeték cseréje - Szécsisziget része				427
28.					
29.	Felújítások	76 286	74 174	75 241	69 418
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
31.	Lakásépítési, vásárlási támogatás (lakosság)	60	60	60	
32.	Kölcsön (lakásépítéshez, vásárláshoz)	90	90	90	
33.	Település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Szécsiszigeten TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00017 - visszafizetési kötelezettség		1 317	1 317	
34.					
35.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	1 467	1 467	0
36.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 687	78 980	82 134	75 100

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2019. évi kiadás	Kiadásból							
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartáson belülre	működési célú kiadások államháztartáson kívülre	kölcsönök	
	Kötelező feladatok									
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 715	7 853	1 545	1 610		707			0,75
013320.	Köztetető-fenntartás és -mőködtes	547			547					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	517			517					
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	916	734	71	111					0,65
045120.	Út, autópálya építés	1 346			1 346					
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	320			320					
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése , fenntartása	127			127					
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	6 794	208	37	6 549					
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0								
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0								
064010.	Közüilágítás	930			930					
066010.	Zöldterület-kezelés	620	160		460					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	298			298					
072111.	Háziorvosi alapellátás	86					86			
072112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	252					252			
072210.	Járóbetegek gyógyító szakellátása									
072311.	Fogorvosi alapellátás	0								
872312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	13			13					
074031.	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	96					96			
081041.	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	100						100		
082044.	Könyvtári szolgáltatások	890	582	113	195					0,25
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0								
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	600			600					
082094.	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	1 080			1 080					
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	222					222			
095020.	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés	1 775	430	75	1 270					
096015.	Gyermekekéztetés köznevelési intézményekben	0								
104037.	Intézményen kívüli gyermekéztetés	0								
104051.	Gyermekevélmi pénzbeli és természetbeni ellátások	24				24				
107051.	Szociális éztetés	201					201			
107052.	Házi segítségnyűjtás	295					295			
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 518	2 413	480	1 625					1,00
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 916			1 736	730	350		100	
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	37 198	12 380	2 321	19 334	754	2 209	100	100	2,65
	Önként vállalt feladatok									
046020.	Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0								
081071.	Üdölői szálláshely-szolgáltatás és éztetés	1 075			1 075					
082080.	Növény - és állatkertek működtetése és megőrzése	850			850					
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	950						950		
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	2 875	0	0	1 925	0	0	950	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 073	12 380	2 321	21 259	754	2 209	1 050	100	3

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.

Kormányzati feladatok száma	Megnevezés	2019. évi kiadás	Kiadásból							
			Humányi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok, a munkaadók hozzájárulási adója	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartáson kívülre	működési célú kiadások államháztartáson kívülre	költségek	
Kötelező feladatok										
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 747	7 853	1 545	1 642		707		0,75	
013320.	Közetemető-fenntartás és -működtetés	547			547					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	840			840					
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 535	2 936	285	314				2,80	
045120.	Út, autópálya építés	1 346			1 346					
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	463			463					
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése , fenntartása	127			127					
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	6 396	208	37	5 818		333			
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0								
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0								
064010.	Közüvilágítás	930			930					
066010.	Zöldterület-kezelés	620	160		460					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 722	1 192	232	298				0,75	
072111.	Háziorvosi alapellátás	86					86			
072112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	252					252			
072210.	Járóbeteggyógyító szakellátása						50			
072311.	Fogorvosi alapellátás	0								
872312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	13			13					
074031.	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	96					96			
081041.	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	100						100		
082044.	Könyvtári szolgáltatások	864	564	105	195				0,25	
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0								
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	600			600					
082094.	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	1 080			1 080					
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	222					222			
095020.	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés	1 775	430	75	1 270					
096015.	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményekben	0								
104037.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0								
104051.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	24				24				
107051.	Szociális étkeztetés	201					201			
107052.	Házi segítségnyújtás	295					295			
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 980	2 476	473	2 031				1,00	
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 916			1 736	730	350	100		
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	41 827	15 819	2 752	19 710	754	2 592	100	5,55	
Önként vállalt feladatok										
046020.	Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0								
081071.	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 075			1 075					
082080.	Növény - és állatkertek működtetése és megőrzése	850			850					
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	950						950		
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	2 875	0	0	1 925	0	0	950	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 702	15 819	2 752	21 635	754	2 592	1 050	5,55	

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

2.

Kormányzati feladatok száma	Megnevezés	2019. évi kiadás	Kiadások							
			Humán erőforrás kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartáson kívülre	működési célú kiadások államháztartáson kívülre	hitelintézk.	
Kötelező feladatok										
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 229	7 886	1 551	2 085		707			0.75
013320.	Köztetető-fenntartás és -működtetés	547			547					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	840			840					
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 744	3 099	301	344					2.80
045120.	Út, autópálya építés	1 346			1 346					
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	463			463					
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	127			127					
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	6 752	208	37	6 174		333			
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása	0								
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	234			234					
064010.	Közüvilágítás	930			930					
066010.	Zöldterület-kezelés	620	160		460					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 757	1 222	237	298					0.75
072111.	Háziorvosi alapellátás	86					86			
072112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	277					277			
072210.	Járóbeteggyógyító szakellátása						50			
072311.	Fogorvosi alapellátás	0								
872312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	13			13					
074031.	Család és névelési egészségügyi gondozás	96					96			
081041.	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	100						100		
082044.	Könyvtári szolgáltatások	864	564	105	195					0.25
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0								
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	600			600					
082094.	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	1 080			1 080					
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	203					203			
095020.	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés	1 775	430	75	1 270					
096015.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	0								
104037.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0								
104051.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0								
107051.	Szociális étkeztetés	0								
107052.	Házi segítségnyújtás	54					54			
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 068	2 551	486	2 031					1.00
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 571			2 391	730	350		100	
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	43 426	16 120	2 792	21 428	730	2 156	100	100	5,55
Önként vállalt feladatok										
046020.	Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0								
081071.	Üdülők szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 075			1 075					
082080.	Növény - és állatkeretek működtetése és megőrzése	850			850					
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	950						950		
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	2 875	0	0	1 925	0	0	950	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 301	16 120	2 792	23 353	730	2 156	1 050	100	5,55

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

3.

Kormányzati hivatali száma	Megnevezés	2019. évi kiadás	KI előirányzat							
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások ellátottak pénzbeli juttatásán kívülre	működési célú kiadások ellátottak pénzbeli juttatásán kívülre	költségek	
KÖTELEZŐ FELADATOK										
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 923	7 957	1 560	2 406					0,75
013320.	Közművelődés-fenntartás és -munkatartás	547			547					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	776	23	4	749					
18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						1 473			
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 333	2 699	290	344					2,80
045120.	Út, autópálya építés	1 365			1 365					
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	563			563					
045161.	Keretpáratuk üzemeltetése , fenntartása	127			127					
047320.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	7 099			7 099					
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	6 977	208	37	6 399		333			
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása	150			150					
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	234			234					
064010.	Közüvilágítás	930			930					
066010.	Zöldterület-kezelés	624	164		460					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 757	1 222	237	298					0,75
072111.	Háziorvosi alapellátás	0								
072112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0								
072210.	Járóbeteggyógyító szakellátása									
072311.	Fogorvosi alapellátás	0								
872312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	13			13					
074031.	Család és növedelmi egészségügyi gondozás	0								
081041.	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	100						100		
082044.	Könyvtári szolgáltatások	865	565	105	195					0,25
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0								
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 550			600			950		
082094.	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0								
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0								
095020.	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés	837	430	68	339					
096015.	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményekben	0								
104037.	Intézményen kívüli gyermekekékeztetés	0								
104051.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0								
107051.	Szociális ékeztetés	0								
107052.	Házi segítségnyújtás	0								
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 980	2 476	473	2 031					1,00
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 371			2 391	530	350		100	
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	49 594	15 744	2 774	27 240	530	2 156	1 050	100	5,55
Önként vállalt feladatok										
046020.	Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0								
081071.	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és ékeztetés	1 219			1 219					
082080.	Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	850			850					
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	0								
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	2 069	0	0	2 069	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 663	15 744	2 774	29 309	530	2 156	1 050	100	5,55

3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Megnevezés	2019.évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 054	Személyi juttatások	15 744
2.	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (Vis maior támogatás)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 774
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 419	Dologi kiadások	29 309
4.	Közhatalmi bevételek	2 911	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530
5.	Működési bevételek	3 164	Egyéb működési célú kiadások	7 339
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ebből: Tartalékok	4 033
7.	Költségvetési bevételek összesen:	35 548	Költségvetési kiadások összesen:	55 696
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 698	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
10.	Hiány külső finanszírozás bevételei		3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 842
11.	Belföldi finanszírozás bevételei			
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	1 031		
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	19 729	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	1 842
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 277	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 538
16.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet	-
17.	Tárgyévi hiány	-	Tárgyévi többlet	-

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Megnevezés	2019.évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 554	Beruházások	5 682
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 636	Felújítások	69 418
3.	Felhalmozási bevételek	4 196	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 467
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	Felhalmozási célú tartalékok	22 280
5.	Tulajdonosi bevétel (üzemeltetésből származó bevétel)	427		
6.	Önkormányzatok működési támogatásai			
7.	Költségvetési bevételek összesen:	32 003	Költségvetési kiadások összesen:	98 847
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 031	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
10.	Hiány külső finanszírozás bevételei			
11.	Belföldi finanszírozás bevételei			
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	4 074		
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	69 105	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 108	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 847
15.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet	-
16.	Tárgyévi hiány	-	Tárgyévi többlet	-

3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÁLLAMHÁZTARTÁSON
KÍVÜLRE
adatok e Ft-ban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050	1 050	1 050	1 050
2.	- 2018. évi kötelezettségvállalás	0			
3.	- 2019. évi kötelezettségvállalás	0	1 050	1 050	1 050
4.	Szécsiszigeti Szapáry Hagyományőrző Kulturális és Turisztikai Egyesület - SZKÖKT 27/2019. (II.28.) sz. hat.		900	900	900
5.	Szécsisziget Sport Egyesület SZKÖKT 26/2019. (II.28.) sz. hat.		100	100	100
6.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 050	1 050	1 050	1 050

3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT
 adatok ezer Ft-ban!

Sorszám	Hozzájárulás jogcíme	2019. évi bevétel			
		létszám	mutató	Normatíva Ft/egység	Hozzájárulás Ft-ban
1.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2.	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				13 100 108
3.	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása				--
4.	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				3 117 383
5.	ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		30,13	22 300	671 230
6.	bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		4,9	320 000	1 568 000
7.	bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m ²)			69	181 263
8.	bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		3,07	227 000	696 890
9.	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása	216		2 700	5 000 000
10.	d) Üdülőhelyi feladatok támogatása		48 900	1,00	48 900
11.	Kiegészítés I.1. jogcímekhez				3 943 425
12.	4. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása				990 400
13.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				6 636 100
14.	1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				
15.	2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	216			2 275 826
16.	3. Falugondnoki szolgáltatás		1	3 100 000	3 100 000
17.	4. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása				
18.	5. Összevont ágazati pótlék				110 274
19.	6. Falugondnoki szolgáltatás - kiegészítő támogatás				1 150 000
20.	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				1 800 000
21.	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	216		1 140	1 800 000
22.	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				518 160
23.	1. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás év közben pályázat útján				
24.	2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás				518 160
25.	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása				14 553 651
26.	2. Vis maior támogatás				
27.	2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések -2019.				14 553 651
28.	Állami hozzájárulás összesen:				36 608 019

ELŐTERJESZTÉS

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 9-i ülésére.

Tárgy: Az önkormányzat költségvetési beszámolója a 2019. évi gazdálkodásról

Előterjesztő: Nagy István polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szécsisziget Község Önkormányzata a 2/2018. (III.1.) költségvetéséről készült rendeletét 121.252 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el, amely év közben többször módosításra került. Az utolsó módosított előirányzat bevételi és kiadási főösszege 156.385 e Ft, amely elsősorban a közfoglalkoztatásban, felhalmozási kiadásokban, és a pályázati támogatásokhoz kapcsolódó bevételekben, ill. kiadásokban tartalmazott változásokat az eredetihez képest.

Az önkormányzat 153.074 e Ft pénzforgalmi bevétellel és 118.552 e Ft pénzforgalmi kiadással teljesítette az évet.

Az éves beszámoló alapján elmondható, hogy önkormányzatunk az Önkormányzati Törvényben előírt feladatait 2019. évben is teljesítette. A társulásban és a közösen fenntartott intézmények, feladatok működéséhez tervezett pénzeszköztátadásokat teljesítettük, az önkormányzatnak 2020. évre áthúzódó kötelezettsége nincs.

A „Magyar Falu” és a „Zártkerti Program”, Önkormányzati fejlesztések keretében 2019. évben elnyert pályázati támogatások felhasználása 2020. évre húzódik át.

Az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványa 34.522 e Ft.

A 2019. évi állami támogatás elszámolása során 175.992 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatásából.

Kérem a képviselő- testületet a 2019. évi költségvetési beszámoló és zárszámadási rendelettervezet megtárgyalására és elfogadására.

Lovászi, 2020. május 11.



SZÉCSISZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK

4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1.§.

(1)A rendelet hatálya az önkormányzatra - képviselő-testületre - terjed ki.

(2) Az önkormányzat önálló címet alkot.

II.

A zárszámadás bevételei és kiadásai

2.§.

(1) Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket - jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit

33.449 e Ft eredeti előirányzattal,
67.551 e Ft módosított előirányzattal,
64.240 e Ft teljesítéssel,

finanszírozási bevételeit

87.803 e Ft eredeti előirányzattal,
88.834 e Ft módosított előirányzattal,
88.834 e Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai

120.441 e Ft eredeti előirányzattal,
154.543 e Ft módosított előirányzattal,
117.573 e Ft teljesítéssel,

finanszírozási kiadásait

811 e Ft eredeti előirányzattal,
1.842 e Ft módosított előirányzattal,
979 e Ft teljesítéssel állapítja meg az

1. melléklet szerint

3. §

Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2., 3., 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. §.

A felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítését célonként a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. §.

Az önkormányzat 2019. évi működési és fejlesztési egyensúlyának teljesítését a 6. melléklet szerint fogadja el.

6. §.

Az önkormányzat 2019. évi pénzeszköz átadásainak teljesítését a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

III.

Egyéb rendelkezések

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványát a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. §.

Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben szereplő mérlegadatokat, és a 10-11. mellékletben részletezett vagyontkimutatásban foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §.

Az önkormányzat 2019. évi tényleges létszámát az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja el.

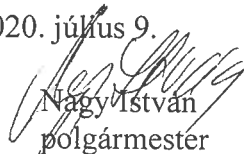
IV.

Záró rendelkezések

10. §.

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Szécsisziget, 2020. július 9.

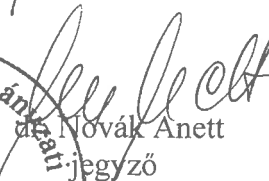

Nagy István
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: Szécsisziget, 2020. július 10.




dr. Novák Anett
jegyző

4/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI TELJESÍTÉSE
 adatok ezer Ft-ban!

1.melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	12 380	15 744	15 459	98,19
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 321	2 774	2 640	95,17
3. Dologi kiadások	21 259	29 309	25 374	86,57
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	754	530	522	98,49
5. Egyéb működési célú kiadások	4 040	29 619	2 823	9,53
6. Működési kiadások	40 754	77 976	46 818	60,04
7. Beruházások	3 251	5 682	1 349	23,74
8. Felújítások	76 286	69 418	69 406	99,98
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	1 467		0,00
10. Felhalmozási kiadások	79 687	76 567	70 755	92,41
A. Költségvetési kiadások összesen	120 441	154 543	117 573	76,08
II. BEVÉTELEK				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 369	29 473	29 458	99,95
2. Közhatalmi bevételek	2 035	2 911	2 908	99,90
3. Működési bevételek	2 491	3 591	3 583	99,78
4. Működési célú átvett pénzeszközök				
5. Működési bevételek	26 895	35 975	35 949	99,93
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 164	27 190	24 026	88,36
7. Felhalmozási bevételek	3 200	4 196	4 195	99,98
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	190	70	36,84
9. Felhalmozási bevételek	6 554	31 576	28 291	89,60
B. Költségvetési bevételek összesen	33 449	67 551	64 240	95,10
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	86 992	86 992	53 333	61,31
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	4 074	4 074	4 074	100,00
2. Maradvány igénybevétele	83 729	83 729	83 729	100,00
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		1 031	1 031	100,00
4. Finanszírozási bevételek összesen	87 803	88 834	88 834	100,00
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	811	1 842	979	53,15
3. Finanszírozási kiadások összesen	811	1 842	979	53,15

4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
adatok ezer Ft-ban!

2. melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 100	13 100	13 100
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 376	6 636	6 636
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
5.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		518	518
6.		Elszámolásból származó bevételek			
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	20 276	22 054	22 054
8.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
9.		Ebből:			
10.		- Központi költségvetési szervek	129	25	25
11.		- Központi kezelésű előirányzatok	24		
12.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	1 672	2 149	2 134
13.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		2 796	2 797
14.		- Elkülönített állami pénzalapok	268	2 392	2 391
15.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
16.		- Társulások és költségvetési szerveik		57	57
17.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 369	29 473	29 458
18.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 554	14 554
19.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
20.		Ebből:			
21.		- Központi költségvetési szervek			
22.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	3 164	3 164	
23.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		9 472	9 472
24.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	3 164	27 190	24 026
25.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	1 600	2 339	2 339
26.		Gépjárműadók	370	429	429
27.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	60	138	138
28.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	5	5	2
29.		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)			
30.	B3.	Közhatalmi bevételek	2 035	2 911	2 908
31.		Készletértékesítés ellenértéke	155		
32.		Szolgáltatások ellenértéke	1 516	2 067	2 067
33.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	242	249	241
34.		Tulajdonosi bevételek	15	610	610
35.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	562	545	545
36.		Általános forgalmi adó visszatérítése		72	71
37.		Kamatbevételek	1	1	1
38.		Biztosító által fizetett kártérítés		26	26
39.		Egyéb működési bevételek		21	22
40.	B4.	Működési bevételek	2 491	3 591	3 583
41.		Ingatlanok értékesítése	3 200	4 196	4 195
42.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
43.	B5.	Felhalmozási bevételek	3 200	4 196	4 195
44.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
45.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
46.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
47.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	190	190	70
48.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
49.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	190	70
50.	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 449	67 551	64 240
51.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 074	4 074	4 074
52.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
53.		Maradvány igénybevétele	83 729	83 729	83 729
54.		Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		1 031	1 031
55.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	87 803	88 834	88 834
56.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 252	156 385	153 074

adatok ezer Ft-ban!

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 545	8 527	8 249
2.		Külső személyi juttatás	6 835	7 217	7 210
3.	K1.	Személyi juttatások	12 380	15 744	15 459
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 321	2 774	2 640
5.	K3.	Dologi kiadások	21 259	29 309	25 374
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	754	530	522
7.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
8.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
9.		Ebből:			
10.		- Központi költségvetési szervnek		350	350
11.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		333	
12.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	350		
13.		- Elkülönített állami pénzalapoknak			
14.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	861	911	861
15.		- Társulások és költségvetési szerveik	998	562	562
16.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100	100	
17.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050	1 050	1 050
18.		Tartalékok	681	26 313	
19.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	4 040	29 619	2 823
20.		Immateriális javak beszerzése	1 150	1 150	
21.		Ingatlanok beszerzése létesítése			
22.		Informatika eszközök beszerzése létesítése		17	17
23.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	1 410	3 307	1 045
24.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	691	1 208	287
25.	K6.	Beruházások	3 251	5 682	1 349
26.		Ingatlanok felújítása	64 243	63 469	63 457
27.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 043	5 949	5 949
28.	K7.	Felújítások	76 286	69 418	69 406
29.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre.			
30.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		1 317	
31.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	90	
32.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	60	60	
33.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	1 467	0
34.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 441	154 543	117 573
35.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
36.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
37.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
38.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	811	1 842	979
39.	K9.	Finanszírozási kiadások	811	1 842	979
40.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 252	156 385	118 552

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Beruházási kiadások:			
2.	Kultúr Magtár Örökségtér létrehozása Szécsiszigeten TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (eszközbeszerzés)	483	483	
3.	Kultúr Magtár Örökségtér létrehozása Szécsiszigeten TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (Immateriális javak beszerzése)	1 460	1 460	
4.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16 pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés (pavilon 4 oldalfallal 3x6 m)	58	58	55
5.	Fűnyíró traktor	850	890	890
6.	Hűtőszekrény 5 db	400	400	
7.	Kávéfőző		26	26
8.	Porszívó		22	22
	Fűró-vésőkalapács		80	
	Bozótívágó		250	
	Láncfűrész		290	
	Fűnyírótraktor		1 100	
	Bozótívágó		150	
	Sövényvágó		117	
	Mosógép		105	105
	Sarokcsiszoló		20	20
	Ülëshuzat garnitúra (falugondnoki autó)		159	159
	Szőnyeg garnitúra (falugondnoki autó)		31	31
	Lamináló gép		19	19
	Scanner - Canon		22	22
9.	Beruházások	3 251	5 682	1 349
10.	Felújítási kiadások:			
11.	Kultúr Magtár Örökségtér létrehozása Szécsiszigeten TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (tervek, építés, műszaki ellenőrzés)	28 694	22 675	22 675
12.	Utak, járdák felújítása Kossth I. utca 10/4 Hrsz, Petőfi S. utca 38 Hrsz, Arany J. utcát az 59 Hrsz úttal összekötő szakasz 68 Hrsz	12 292	12 292	12 292
13.	Utak, járdák felújítása Arany J. utca 71 Hrsz - járda, út felújítás	14 868	14 918	14 918
14.	Település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Szécsiszigeten TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00017	20 432	19 106	19 094
15.	Lovászi szennyvíztelep vízvezeték csere - Szécsisziget része		427	427
16.				
17.	Felújítások	76 286	69 418	69 406
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
19.	Lakásépítési, vásárlási támogatás (lakosság)	60	60	
20.	Kölcsön (lakásépítéshez, vásárláshoz)	90	90	
21.	Település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Szécsiszigeten TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00017 - visszafizetési kötelezettség		1 317	
22.				
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	1 467	0
24.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 687	76 567	70 755

4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
adatok 1.000 Ft-ban !

5. melléklet

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2019. évi kiadás	Kiadásból						
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások		
							működési célú kiadások államháztartáson belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülről	előirányzat
	Kötelező feladatok								
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 715	7 853	1 545	1 610		707		0,75
013320.	Közműelő-fenntartás és -működtetés	547			547				
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	517			517				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	916	734	71	111				0,65
045120.	Út, autópálya építés	1 346			1 346				
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	320			320				
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	127			127				
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	6 794	208	37	6 549				
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlészetti) begyűjtése, szállítás, ártakása	0							
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0							
064010.	Közüllatás	930			930				
066010.	Zöldterület-kezelés	620	160		460				
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	298			298				
072111.	Háziorvosi alapellátás	86					86		
072112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	252					252		
072210.	Járóbeteggyógyító szakellátása								
072311.	Fogorvosi alapellátás	0							
072312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	13			13				
074031.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	96					96		
081041.	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	100						100	
082044.	Könyvtári szolgáltatások	890	582	113	195				0,25
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0							
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	600			600				
082094.	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	1 080			1 080				
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	222					222		
095020.	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés	1 775	430	75	1 270				
096015.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	0							
104037.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0							
104051.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	24				24			
107051.	Szociális étkeztetés	201					201		
107052.	Házi segítségnyújtás	295					295		
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 518	2 413	480	1 625				1,00
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 916			1 736	730	350		100
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	37 198	12 380	2 321	19 334	754	2 209	100	100
	Önként vállalt feladatok								
046020.	Vezetékek műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0							
081071.	Üdülők szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 075			1 075				
082080.	Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	850			850				
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	950						950	
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	2 875	0	0	1 925	0	0	950	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 073	12 380	2 321	21 259	754	2 209	1 050	100

**SZÉCSISZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

adatok ezer Ft-ban!

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2019. évi kiadás	Kiadások						
			Bevételek	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	működési célú kiadások államháztartáson belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülre	háttérkiadás
	Kötelező feladatok								
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 923	7 957	1 560	2 406				1,75
013320.	Közmű-fenntartás és -működtetés	547			547				
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	776	23	4	749				
18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						1 473		
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 333	2 699	290	344				2,80
045120.	Út, autópálya építés	1 365			1 365				
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	563			563				
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	127			127				
047320.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	7 099			7 099				
047410.	Ár- és belbiztonsággal összefüggő tevékenységek	6 977	208	37	6 399		333		
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladékok (összesített) begyűjtése, szállítása, ártékása	150			150				
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	234			234				
064010.	Közüvilágítás	930			930				
066010.	Zöldterület-kezelés	624	164		460				
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 757	1 222	237	298				0,75
872312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	13			13				
081041.	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	100						100	
082044.	Könyvtári szolgáltatások	865	565	105	195				0,25
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 550			600			950	
095020.	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés	837	430	68	339				
107052.	Házi segítségnyújtás	0							
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 980	2 476	473	2 031				1,00
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 371			2 391	530	350		100
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	49 594	15 744	2 774	27 240	530	2 156	1 050	100
	Önként vállalt feladatok								
081071.	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 219			1 219				
082080.	Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	850			850				
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	0							
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	2 069	0	0	2 069	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 663	15 744	2 774	29 309	530	2 156	1 050	100

**SZÉCSISZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT
TELJESÍTÉS
adatok 1.000 Ft-ban !**

Községi feladat azonosító	Mégnevezés	2019. évi becsült	Kiadás hely						
			Humánügyi feladatok	Művelődési, testnevelési, sport, ifjúsági feladatok	Dologi feladatok	Egyéb feladatok	Egyéb feladatok elnevezése		
							szociális és szociális feladatok	oktatási feladatok	egészségügyi feladatok
	Községi feladatok								
011130.	Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 065	7 695	1 452	1 918				1,60
013320.	Közművelődési és művelődési tevékenység	410			410				
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	961	23	3	935				
018030.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 423					1 423		
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 208	2 699	290	219				2,70
045120.	Út, autópálya építés	1 191			1 191				
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	13			13				
045161.	Keretpárhutak üzemeltetése, fenntartása	0							
047320.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	6 022			6 022				
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	5 805	208	36	5 561				
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmestert) begyűjtése, szállítása, átrakása	147			147				
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	234			234				
064010.	Közüvilágítás	674			674				
066010.	Zöldterület-kezelés	587	164		423				
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 960	1 222	223	515				0,70
872312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	13			13				
081041.	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	100					100		
082044.	Könyvtári szolgáltatások	897	565	102	230				
082092.	Közművelődési - hagyományos községi kulturális értékek gondozása	1 686			736		950		
095020.	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés	837	430	68	339				
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 614	2 453	466	1 695				1,00
107060.	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 087			2 215	522	350		
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	44 934	15 459	2 640	23 490	522	1 773	1 050	0
	Önként vállalt feladatok								
081071.	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 131			1 131				
082080.	Növény- és állatkeret üzemeltetése és megőrzése	753			753				
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	0							
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1 884	0	0	1 884	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 818	15 459	2 640	25 374	522	1 773	1 050	0

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 276	22 054	22 054	Személyi juttatások	12 380	15 744	15 459
2.	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (visszatérítendő támogatás)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 321	2 774	2 640
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 093	7 419	7 404	Dologi kiadások	21 259	29 309	25 374
4.	Közhatalmi bevételek	2 035	2 911	2 908	Ellátottak pénzbeli juttatásai	754	530	522
5.	Működési bevételek	2 491	3 164	3 156	Egyéb működési célú kiadások	3 396	7 339	2 823
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ebből: Tartalékok	37	4 033	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	26 895	35 548	35 522	Költségvetési kiadások összesen:	40 110	55 696	46 818
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 679	18 698	18 698	2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
10.	Hiány külső finanszírozás bevételei				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	811	1 842	979
11.	Belföldi finanszírozás bevételei							
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		1 031	1 031				
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	12 679	19 729	19 729	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	811	1 842	979
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 574	55 277	55 251	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 921	57 538	47 797
16.	Költségvetési hiány		-		Költségvetési többlet		-	-
17.	Tárgyévi hiány		-		Tárgyévi többlet		-	-

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 554	14 554	Beruházások	3 251	5 682	1 349
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 164	12 636	9 472	Felújítások	76 286	69 418	69 406
3.	Felhalmozási bevételek	3 200	4 196	4 195	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	1 467	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	190	70	Felhalmozási célú tartalékok	644	22 280	
5.	Tulajdonosi bevétel (üzemeltetésből származó bevétel)		427	427				
6.	Önkormányzatok működési támogatásai, bevételei							
10.	Költségvetési bevételek összesen:	6 554	32 003	28 718	Költségvetési kiadások összesen:	80 331	98 847	70 755
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 050	65 031	65 031	2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
13.	Hiány külső finanszírozás bevételei							
14.	Belföldi finanszírozás bevételei							
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	4 074	4 074	4 074				
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	75 124	69 105	69 105	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 678	101 108	97 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 331	98 847	70 755
18.	Költségvetési hiány		-		Költségvetési többlet		-	-
19.	Tárgyévi hiány		-		Tárgyévi többlet		-	-

4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
ezer Ft-ban!

7. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050	1 050	1 050
2.	- 2018. évi kötelezettségvállalás	0		
3.	- 2019. évi kötelezettségvállalás	0	1 050	1 050
4.	Szécsiszigeti Szapáry Hagyományörző Kulturális és Turisztikai Egyesület -SZKÖKT 27/2019. (II.28.) sz. hat.		950	950
5.	Szécsisziget Sport Egyesület SZKÖKT 26/2019. (II.28.) sz. hat.		100	100
6.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 050	1 050	1 050

4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA
adatok 1.000 FT-ban !

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	64 240
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 573
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	- 53 333
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 834
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	979
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	87 855
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	34 522
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	
15.	C) Összes maradvány (A+B)	34 522
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 522
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MÉRLEGE
adatok 1.000 Ft-ban !

9. melléklet

Sorszám	Eszközök	2018. év	2019. év
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
2.	A/I/2 Immateriális javak	748	461
3.	A/I. Immateriális javak	748	461
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	135 101	174 307
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 665	2 277
6.	A/II/3 Tenyészállatok	61	44
7.	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 202	24 422
8.	A/II Tárgyi eszközök	146 029	201 050
9.	A/III/1 Tartós részesedések	3 740	3 740
10.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 740	3 740
11.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
12.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+....A/IV)	150 517	205 251
13.	B/I Készletek	377	377
14.	B/II. Értékpapírok		
15.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)	377	377
16.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	62	110
17.	C/III Forintszámlák	84 383	34 623
18.	C Pénzeszközök	84 445	34 733
19.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 548	2 301
20.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	168	90
21.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		148
22.	D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	1 716	2 539
23.	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1 100	159
24.	F) Aktív időbeli elhatárolások	174	244
25.	Eszközök összesen	236 129	243 303
Sorszám	Források	2018. év	2019. év
26.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	276 919	276 919
27.	G/II Nemzeti vagyon változásai		
28.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 851	1 851
29.	G/IV Felhalmozott eredmény	-130 103	-106 338
30.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
31.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 765	18 240
32.	G) Saját tőke (G/I+....G/VI)	172 432	190 672
33.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
34.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	811	4 937
35.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	716	358
36.	H Kötelezettségek (H/I+H/II)	1 527	5 295
37.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
38.	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
39.	K) Passzív időbeli elhatárolások	62 170	47 336
40.	Források összesen (G+H+I+J+K)	236 129	243 303

4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA 2019. DECEMBER 31-i ÁLLAPOT SZERINT
adatok 1.000 Ft-ban !

10. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	3	0	0	0	0	0
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
3.	3. Vagyoni értékű jogok	1	0	0	0	0	0
4.	4. Szellemi termékek	4	0	461	0	0	461
5.	5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
6.	6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
7.	I. Immateriális javak összesen (01+..+06)	5	0	461	0	0	461
8.	1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	129	44 249	117 361	12 697	0	174 307
9.	2. Gépek, berendezések és felszerelések	68	0	1 092	0	0	1 092
10.	3. Járművek	2	0	1 185	0	0	1 185
11.	4. Tenyészállatok	4	0	0		44	44
12.	5. Beruházások, felújítások	2		24 422	0	0	24 422
13.	6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
14.	7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
15.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	205	44 249	144 060	12 697	44	201 050
17.	1. Egyéb tartós részesedés	1	0	0	0	3 740	3 740
18.	2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	0	0	0	0	0	0
19.	3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0
20.	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	0	0	0	0	0	0
21.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
22.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése.	0	0	0	0	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	1	0	0	0	3 740	3 740
24.	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	0	0	0	0	0	0
25.	1. KoncesszióbaVagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
26.	2. KoncesszióbaVagyonkezelésbe adott eszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0
27.	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0
28.	5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	0	0	0	0	0	0
29.	KoncesszióbaVagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
30.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓBEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	211	44 249	144 521	12 697	3 784	205 251

Sorszám	Földnyvi szám megnevezés	Dó	Bruttó érték	Értékesítés	Nettó érték
1.	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	29	2 195 000	0	2 195 000
2.	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	4	1 771 000	0	1 771 000
3.	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	19	2 735 000	0	2 735 000
4.	Korlátozottan forgalomképes értéket nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	1	105 324 448	26 982 509	78 341 939
5.	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	1	2 764 477	117 560	2 646 917
6.	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	2	1 588 505	580 780	1 007 725
7.	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	2	4 346 018	1 545 572	2 800 446
8.	Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke	7	119 000	0	119 000
9.	Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke	18	1 776 000	0	1 776 000
10.	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	32	59 900 105	20 493 116	39 406 989
11.	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	3	25 764 600	12 771 046	12 993 554
12.	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	3	7 055 000	1 788 030	5 266 970
13.	Üzemeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	1	1 098 240	461 246	636 994
14.	Üzemeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	3	63 139 767	40 529 857	22 609 910
15.	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	1	408 536	408 536	0
16.	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	1	37 501	37 501	0
17.	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2	53 000	53 000	0
18.	ÖSSZESEN:	129	280 076 197	105 768 753	174 307 444

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevétele 64.240 e Ft, finanszírozási bevétele 88.834 e Ft, összes pénzforgalmi bevétele 153.074 e Ft. A teljesített bevétel 97,88 %-ban teljesült a tervhez viszonyítva.

A bevételek teljesítését az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek legnagyobb hányadát az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások teszik ki, amely 29.458 e Ft bevételt jelent. A működési célú támogatásból 22.054 e Ft állami támogatás, 7.404 e Ft államháztartáson belülről átvett pénzeszköz.

Az önkormányzat működési célú támogatást az alábbi jogcímeneken kapott:

- | | |
|---|-------------|
| - Települési önkormányzatok működésének általános támogatása
(településüzemeltetési támogatás 3.117 e Ft, egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5.000 e Ft, üdülöhelyi feladatok támogatása 49 e Ft, kiegészítő támogatás 3.944 e Ft, polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 990 e Ft) | 13.100 e Ft |
| - Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
(falugondnoki szolgálat támogatása 4.250 e Ft, szociális feladatok egyéb támogatása 2.276 e Ft, szociális ágazati pótlék 110 e Ft) | 6.636 e Ft |
| - Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1.800 e Ft |
| - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
(szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 518 e Ft) | 518 e Ft |

Működési célú támogatások bevételeinek összege 7.404 e Ft, amelyből Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatás költségeihez 2.391 e Ft-ot kapott az önkormányzat. „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” pályázathoz kapcsolódó működési támogatás 339 e Ft. „Őshonos állatok in situ támogatása 2016” pályázati támogatásból 2019 évre 385 e Ft támogatás került kiutalásra. A GINOP – 5.1.1-15-2015 Út a munkaerőpiacra pályázati támogatásból 2019. évre 1.410 e Ft-ot igényelt le az önkormányzat. A Magyar Falu Program keretében 2.797 e Ft pályázati támogatást kapott az önkormányzat 2020. évre 1 fő 12 havi foglalkoztatására. BURSA Alapítványtól visszaütetés – fel nem használt támogatás- 25 e Ft, házi segítségnyújtás 2018. évi elszámolásából 57 e Ft bevétel keletkezett.

Felhalmozási célú támogatások bevétele 24.026 e Ft volt a 2019. évben az önkormányzatnál, ebből az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési célú támogatás 2019. évi pályázatra 14.554 e Ft. A támogatást 2020. évben utak felújítására fordítjuk.

7.485 e Ft a Zártkerti programhoz kapcsolódó támogatás 75 %-a előleg jogcímén, külterületi utak felújítására és vadriasztó kiépítésre. 1.987 e Ft a Magyar Falu Program keretében eszközbeszerzésre elnyert támogatás.

Közhatalmi bevétel 2.908 e Ft, amely 99,90 %-os teljesítés az előirányzathoz viszonyítva. A bevételből

- | | |
|--|------------|
| - iparűzési adó | 2.339 e Ft |
| - idegenforgalmi adó | 138 e Ft |
| - gépjárműadó | 429 e Ft |
| - egyéb közhatalmi bevétel
(késedelmi pótlék) | 2 e Ft |

A 2019. évben 3.583 e Ft intézményi működési bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Szolgáltatásból származó bevétel – kastély szállásdíj, belépődíj bevétele – 1.851 e Ft,

tartálpark karbantartás 216 e Ft továbbszámlázott szolgáltatásból származó bevétel – telefon, áramdíj - 241 e Ft, ÁFA bevétel 545 e Ft. Tulajdonosi bevétel 610 e Ft, ebből terembér 129 e Ft, szennyvíz kompenzáció 520 e Ft. Biztosító által fizetett kártérítés összege 26 e Ft. Kamatbevétel 1 e Ft. Egyéb működési bevétel 22 e Ft, előző évi közüzemi díjak elszámolásból keletkezett visszatérítés és kerekítési különbözet.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 4.195 e Ft, amely földterület értékesítéséből származó bevétel.

A korábbi években lakásépítés, vásárlásra adott felhalmozási célú kölcsön visszatérülése lakosságtól 70 e Ft.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 83.729 e Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele – 2020. évi állami támogatás megelőlegezése – 1.031 e Ft.

Az önkormányzat 4.074 e Ft hitelt vett fel utak, járdák felújításra, amelyet 5 év alatt kell visszafizetnie 2020. évtől kezdődően havi egyenlő részletekben.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadása 117.573 e Ft, finanszírozási kiadása 979 e Ft, összes pénzforgalmi kiadása 118.552 e Ft. A teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 75,81 %-os.

A kiadások teljesítését az 1. és a 3. melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások kiadása 15.459 e Ft, amely 98,19 %-os teljesítés a tervhez viszonyítva.

- Foglalkoztatottak személyi juttatása 8.249 e Ft
(munkabér, bérén kívüli juttatás, betegszabadság, ágazati pótlék)
- Külső személyi juttatás 7.210 e Ft
(polgármester, képviselők juttatása, egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai megbízási díj))

Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások után fizetett járulék összegét tartalmazza, 2.640 e Ft kiadással. (95,17 %-os teljesítés)

- Szociális hozzájárulási adó 2.578 e Ft
- Táppénz-hozzájárulás 26 e Ft
- Személyi jövedelemadó 36 e Ft

Dologi kiadásokra 25.374 e Ft-ot fordított az önkormányzat a 2019. évben, amely 86,57 %-os teljesítés az előirányzathoz viszonyítva. Takarékossgot és gazdaságosságot figyelembe véve a dologi kiadások kerültek teljesítésre:

- Készletbeszerzés 3.557 e Ft
- Kommunikációs szolgáltatás 445 e Ft
- Szolgáltatási kiadás 6.377 e Ft
- Reklám- és propaganda kiadások 68 e Ft
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 14.927 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítéseként 522 e Ft került kifizetésre, amely az előirányzathoz 98,49 %-os teljesítés.

Kifizetés az alábbi jogcímeken történt:

- települési támogatás 373 e Ft
(lakhatási támogatás 98 e Ft, temetési segély 90 e Ft, rendkívüli települési támogatás 185 e Ft)
- saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás - beiskolázási segély 149 e Ft

Az előző évről származó visszafizetési kötelezettségét az önkormányzatnak nem volt.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.773 e Ft, amelyet a gesztor önkormányzatnak, társulásnak adtunk át a közös fenntartású intézményekhez, feladatokhoz. Többcélú Kistérségi Társulásnak, valamint a BURSA Alapítványnak is adtunk át pénzeszközt 2019. évben. (Teljesítés 82,24 %-os.) Az év folyamán működési célú kölcsön kifizetés nem történt, pályázati támogatásból – belvív - keletkezett visszafizetési kötelezettséget 2020. évben teljesítjük.

A pénzeszközátadás feladatonként:

- Óvoda	203 e Ft
- Védőnői Szolgálat	96 e Ft
- BURSA	350 e Ft
- Háziorvosi Szolgálat	86 e Ft
- Többcélú Kistérségi Társulás	277 e Ft
- Intézményirányító Társulás működéséhez	28 e Ft
- Házi segítségnyújtás	54 e Ft
- Közös Önkormányzati Hivatal Működéséhez	679 e Ft

Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, civil szervezeteknek 1.050 e Ft, tételesen a 7. mellékletben található.

Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként az 5. melléklet tartalmazza.

A felhalmozási célú kiadásokat célonként a 4. melléklet tartalmazza, összege 70.755 e Ft, teljesítés 92,40 %. Beruházási kiadások összege 1.349 e Ft, amelyet kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére fordított az önkormányzat. Felújítási kiadás 69.406 e Ft, amelyből a magtár, környezetvédelmi infrastruktúra, utak, járdák felújítására, felújításokhoz kapcsolódó tervek készítésére és a szennyvíztelepen vízvezeték felújítására fordítottunk.

Az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványa 34.522 e Ft.

A 2019. évi költségvetési beszámoló leadásával az állami támogatások elszámolása is megtörtént a Magyar Államkincstár felé. A 2019. évi támogatások közül feladattal terhelt 2020. évre áthúzódó támogatás 14.554 e Ft, belterületi utak felújítása.

A 2019. évi állami támogatás elszámolása során 175.992 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatásából.

Hatásvizsgálati lap
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 4/2020. (VII.10.) önkormányzati
rendeletre

I. Társadalmi hatások

Jelen rendelet javarészt olyan jellegű teljesítést tartalmaz, amely a közfeladat ellátás mértékét, minőségét biztosították az eddigi minőségét nem befolyásolták, ezért társadalmi hatás nem mérhető.

II. Gazdasági, költségvetési hatások

A zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A zárszámadás keretében megállapításra kerülő pénzmaradvány az önkormányzat 2019. évi költségvetésében szereplő feladatokkal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek fedezeteként figyelembevételre kerül.

III. Környezeti hatások

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

IV. Egészségi következmények

A 2019. évi zárszámadásról szóló rendelet végrehajtása egészségi következményekkel nem jár.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadás elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet külön adminisztratív teherrel nem jár.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadás elkészítésének kötelezettséget az ezzel kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) kormányrendelet határozza meg. Ha az önkormányzat ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Az önkormányzat zárszámadási rendeletének megalkotásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának szükségessége nem merül fel.

ELŐTERJESZTÉS

az intézményt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek ülésére

Tárgy: A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: dr. Novák Anett jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását a helyi döntések indokolták.

A személyi juttatások előirányzata 1 e Ft-tal növekedett, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata – szociális hozzájárulási adó- 1 e Ft-tal csökkent. (A módosítás a kiadások teljesítését figyelembe véve kerekítési különbözet miatt történt.)

A Hivatal módosított költségvetésének főösszege változatlanul 63.471 e Ft.

A módosított bevételeket és kiadásokat költségnemenként az előterjesztés 2. és 3. melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat:

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 63.471 e Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 43.233 e Ft személyi juttatás, 8.515 e Ft munkaadókat terhelő járulékok, 10.476 e Ft dologi kiadások, 69 e Ft egyéb működési célú kiadás, 1.178 e Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Lovászi, 2020. április 24.


dr. Novák Anett
jegyző



LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	K1.	Személyi juttatások	36 445	39 898	43 232	43 233
2.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 290	7 933	8 516	8 515
3.	K3.	Dologi kiadások	9 800	10 424	10 476	10 476
4.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5.	Egyéb működési célú kiadások		58	69	69
6.	K6.	Beruházások	1 145	1 178	1 178	1 178
7.	K7.	Felújítások				
8.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	K1.-K8.	Költségvetési kiadások	54 680	59 491	63 471	63 471
10.	K9.	Finanszírozási kiadások				
11.		Ebből: - Központi, irányító szervi támogatás				
12.	K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+10.)	54 680	59 491	63 471	63 471
13.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 444	6 379	6 379
14.	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B3.	Közhatalmi bevételek				
16.	B4.	Működési bevételek	984	1 004	1 004	1 004
17.	B5.	Felhalmozási bevételek				
18.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
19.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	B1.-B7.	Költségvetési bevételek	984	3 448	7 383	7 383
21.	B8.	Finanszírozási bevételek	53 696	56 043	56 088	56 088
22.		Ebből: - Maradvány igénybevétele	484	484	484	484
23.		- Központi irányító szervi támogatás	53 212	55 559	55 604	55 604
24.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 680	59 491	63 471	63 471

**LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 444	6 379	6 379
3.		Ebből: - Központi költségvetési szervtől				
4.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		2 444	6 379	6 379
5.		- Önkormányzatoktól				
6.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2)	0	2 444	6 379	6 379
7.	B4.	Működési bevételek				
8.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	35	35	35	55
9.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	294	294	294	274
10.	B404.	Tulajdonosi bevétel		20	20	20
11.	B411.	Egyéb működési bevétel	655	655	655	655
12.		Működési bevételek összesen (7+8+9)	984	1 004	1 004	1 004
13.	B8.	Finanszírozási bevételek	53 696	56 043	56 088	56 088
14.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484	484	484	484
15.	B816.	Központi, irányító szervei támogatás	53 212	55 559	55 604	55 604
16.		Ebből: - önkormányzati hivatal működési támogatása	38 060	38 060	38 060	38 060
17.		- 2018. december havi bérkompenzáció	54	54	54	54
18.		- 2019. évi bérkompenzáció		267	312	312
19.		- önkormányzatok hozzájárulása	8 450	8 450	8 450	8 450
20.		- Kiegészítő bérrendezési alap támogatása - 2019	6 648	6 648	6 648	6 648
21.		- Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján		2 080	2 080	2 080
22.		Finanszírozási bevételek összesen (14+15)	53 696	56 043	56 088	56 088
23.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12+22)	54 680	59 491	63 471	63 471

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYTATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet

KIADÁSOK

ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	K1.	Személyi juttatások				
2.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 666	34 509	33 025	33 025
3.	K1102.	Normatív jutalom				
	K1103.	Céljuttatás, projektprémium		571	1 996	1 997
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat				
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	427	427	427	427
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 547	1 547	1 547	1 547
7.	K1108.	Ruházati költségterítés			80	80
8.	K1109.	Közlekedési költségterítés	369	369	369	369
9.	K1110.	Egyéb költségterítések	270	270	205	205
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	166	1 099	2 209	2 209
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			65	65
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások		1 106	3 309	3 309
13.		Személyi juttatások összesen	36 445	39 898	43 232	43 233
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
15.		Szociális hozzájárulási adó	7 035	7 668	8 183	8 182
16.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	255	265	299	299
17.		Táppénz hozzájárulás			34	34
18.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	7 290	7 933	8 516	8 515
19.	K3	Dologi kiadások				
20.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése	20	20	20	20
21.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900	945	987	987
22.	K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 350	1 350	1 350	1 350
23.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	300	300	300	300
24.	K331.	Közüzemi díjak	1 350	1 350	1 350	800
25.	K332.	Vásárolt ételmezés				
26.	K333.	Bérleti és lízing díjak				
27.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 504	1 854	1 854	2 404
28.	K335.	Közvetített szolgáltatások	250	250	250	250
29.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350	350	350	350
30.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 700	1 825	1 825	1 825
31.	K341.	Kiküldetések kiadásai	270	276	282	282
32.	K342.	Reklám- és propaganda kiadások				
33.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800	1 898	1 902	1 902
34.	K351.	Egyéb dologi kiadás	6	6	6	6
35.		Dologi kiadások összesen	9 800	10 424	10 476	10 476
36.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
37.	K511.	Ebből: - pénzügyi vállalkozások		29	29	29
38.	K512.	- egyéb vállalkozások		29	40	40
39.		Egyéb működési célú kiadások összesen		58	69	69
40.	K6.	Beruházások				
41.	K63.	Informatikai eszközbeszerzése, létesítése	100	100	100	100
42.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	802	986	986	986
43.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243	92	92	92
44.		Beruházások összesen	1 145	1 178	1 178	1 178
45.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 680	59 491	63 471	63 471

ELŐTERJESZTÉS

Lovászi – Dobri – Kerkateskánd –Szécsisziget – Tormafölde - Tornyiszentmiklós Községi
Önkormányzatok Képviselő-testületeinek ülésére

Tárgy: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolója.

Előterjesztő: dr. Novák Anett jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséhez pénzügyi tervet készített, amely a működése folyamán bekövetkezett változások szerint módosításra került. A beszámolóban a költségvetés 2019. évi végrehajtásáról - a bevételekről, pénzeszközök felhasználásáról – kívánok számot adni.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet, költségnemenként a 2. és a 3. számú melléklet tartalmazza.

B e v é t e l e k:

A hivatal 2019. évi költségvetési bevétele 63.383 e Ft, mely a tervezett bevételhez viszonyítva 99,86 %-os teljesítés.

Bevételből:

- | | |
|--|-------------|
| - Működési célú támogatás államháztartáson belülről
Európa Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásának lebonyolítására átvett pénzeszköz | 6.379 e Ft |
| - Intézményi működési bevétel
(továbbszámlázott szolgáltatás,
esküvők díja, költségek visszatérülése) | 916 e Ft |
| - Finanszírozási bevételek
(Intézményfinanszírozás 55.604 e Ft,
pénzmaradvány felhasználás 484 e Ft) | 56.088 e Ft |

K i a d á s o k:

A hivatal 2019. évi költségvetési kiadása 60.962 ezer Ft, amely 96,05 %-os teljesítés a kiadás előirányzathoz viszonyítva.

Kiadásból:

- | | |
|---|-------------|
| - Személyi juttatások | 43.015 e Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 8.181 e Ft |
| - Dologi kiadás | 8.736 e Ft |
| - Egyéb működési célú kiadás | 69 e Ft |
| - Beruházások
(salgó polcrendszer, CD lejátszó
számítógép, szalagfüggöny) | 961 e Ft |

Kiadások kormányzati funkcióként:

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	34.746	6.606	7.963		961	50.276
Adó vám és jövedéki igazgatás	3.238	660	409			4.307
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	5.031	915	364	69		6.379
Összesen	43.015	8.181	8.736	69	961	60.962

A hivatal 2019. évi pénzmaradványa 2.420 e Ft, a 4. melléklet szerint.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi könyvviteli mérlegét a 5. melléklet tartalmazza.

Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolóját 63.383 ezer Ft bevétellel és 60.962 ezer Ft kiadással, a kiadásokon belül 43.015 ezer Ft személyi juttatással, 8.181 ezer Ft járulékkal 8.736 ezer Ft dologi kiadással, 69 ezer Ft egyéb működési kiadással, 961 ezer Ft felhalmozási kiadással elfogadja.

Lovászi, 2020. április 28.


dr. Novák Anett
jegyző



LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

1. melléklet

adatok ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	K1.	Személyi juttatások	36 445	43 233	43 015	99,50
2.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 290	8 515	8 181	96,08
3.	K3.	Dologi kiadások	9 800	10 476	8 736	83,39
4.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5.	Egyéb működési célú kiadások		69	69	100,00
6.	K6.	Beruházások	1 145	1 178	961	81,58
7.	K7.	Felújítások				
8.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	K1.-K8.	Költségvetési kiadások	54 680	63 471	60 962	96,05
10.	K9.	Finanszírozási kiadások				
11.		Ebből: - Központi, irányító szervi támogatás				
12.	K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+10.)	54 680	63 471	60 962	96,05
13.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 379	6 379	100,00
14.	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B3.	Közhatalmi bevételek				
16.	B4.	Működési bevételek	984	1 004	916	91,24
17.	B5.	Felhalmozási bevételek				
18.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
19.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	B1.-B7.	Költségvetési bevételek	984	7 383	7 295	98,81
21.	B8.	Finanszírozási bevételek	53 696	56 088	56 088	100,00
22.		Ebből: - Maradvány igénybevétele	484	484	484	100,00
23.		- Központi, irányító szervi támogatás	53 212	55 604	55 604	100,00
24.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20.+21.)	54 680	63 471	63 383	99,86

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

2. melléklet

ezer Ft-ban !

BEVÉTELEK

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 379	6 379
3.		Ebből: - Központi költségvetési szervtől			
4.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		6 379	6 379
5.		- Önkormányzatoktól			
6.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2)	0	6 379	6 379
7.	B4.	Működési bevételek			
8.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	35	55	55
9.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	294	274	173
10.	B404.	Tulajdonosi bevétel		20	20
11.	B411.	Egyéb működési bevétel	655	655	668
12.		Működési bevételek összesen (7+8+9)	984	1 004	916
13.	B8.	Finanszírozási bevételek			
14.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 696	56 088	56 088
15.	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	484	484	484
16.		Ebből: - önkormányzati hivatal működési támogatása	53 212	55 604	55 604
17.		- 2018. december havi bérkompenzáció	38 060	38 060	38 060
18.		- 2019. évi bérkompenzáció	54	54	54
19.		- 2019. évi bérkompenzáció		312	312
20.		- önkormányzatok hozzájárulása	8 450	8 450	8 450
21.		- Kiegészítő háztartási alap támogatása - 2019	6 648	6 648	6 648
22.		- Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján		2 080	2 080
23.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12+22)	54 680	63 471	63 383

KIADÁSOK

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
1.	K1.	Személyi juttatások			
2.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 666	33 025	32 939
3.	K1102.	Normatív jutalom			
	K1103.	Céljuttatás, projektpremium		1 997	1 997
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat			
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	427	427	427
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 547	1 547	1 547
7.	K1108.	Ruházati költségtérítés		80	80
8.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	369	369	312
9.	K1110.	Egyéb költségtérítések	270	205	150
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	166	2 209	2 189
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		65	65
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások		3 309	3 309
13.		Személyi juttatások összesen	36 445	43 233	43 015
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
15.		Szociális hozzájárulási adó	7 035	8 182	7 905
16.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	255	299	258
17.		Táppénz hozzájárulás		34	18
18.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	7 290	8 515	8 181
19.	K3	Dologi kiadások			
20.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése	20	20	
21.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900	987	858
22.	K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 350	1 350	1 112
23.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	300	300	275
24.	K331.	Közütemi díjak	1 350	800	455
25.	K332.	Vásárolt élelmiszer			
26.	K333.	Bérleti és lízing díjak			
27.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 504	2 404	2 375
28.	K335.	Közvetített szolgáltatások	250	250	151
29.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350	350	339
30.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 700	1 825	1 667
31.	K341.	Kiküldetések kiadásai	270	282	100
32.	K342.	Reklám- és propaganda kiadások			
33.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800	1 902	1 398
34.	K351.	Egyéb dologi kiadás	6	6	6
35.		Dologi kiadások összesen	9 800	10 476	8 736
36.	K5	Egyéb működési célú kiadások			
37.	K511.	Ebből: - pénzügyi vállalkozások		29	29
38.	K512.	- egyéb vállalkozások		40	40
39.		Egyéb működési célú kiadások összesen		69	69
40.	K6.	Beruházások			
41.	K63.	Informatikai eszközbeszerzése, létesítése	100	100	86
42.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	802	986	829
43.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243	92	46
44.		Beruházások összesen	1 145	1 178	961
45.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 680	63 471	60 962

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

4. melléklet

ezer Ft-ban !

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 295
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 962
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	- 53 667
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 088
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	56 088
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 421
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	
15.	C) Összes maradvány (A+B)	2 421
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 421
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Sorszám	Eszközök	2018. év	2019. év
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
2.	A/I/2 Immateriális javak		
3.	A/I. Immateriális javak	0	0
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	A/II/3 Tenyészállatok		
	A/II/4 Beruházások, felújítások		
6.	A/II Tárgyi eszközök	0	0
7.	A/III/1 Tartós részesedések		
8.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
9.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
10.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+....A/IV)	0	0
11.	B/I Készletek		
12.	B/II. Értékpapírok		
13.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)	0	0
	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	136	109
14.	C/III Forintszámlák	348	2 311
15.	C) Pénzeszközök	484	2 420
16.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	655	
17.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
18.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
19.	D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	655	0
20.	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
21.	F) Aktív időbeli elhatárolások	146	233
22.	Eszközök összesen	1 285	2 653
Sorszám	Források	2018. év	2019. év
24.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 503	3 503
25.	G/II Nemzeti vagyon változásai		
26.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 624	1 624
27.	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 153	-6 650
28.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
29.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	503	805
30.	G) Saját tőke (G/I+....G/VI)	-1 523	-718
31.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
32.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
33.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
34.	H Kötelezettségek (H/I+H/II)		0
35.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
36.	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
37.	K) Passzív időbeli elhatárolások	2 808	3 371
38.	Források összesen (G+H+I+J+K)	1 285	2 653

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Előadó: Nagy István polgármester

Készítette: dr. Novák Anett jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

A pályázat célja

A támogatás célja a települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.

Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

Pályázati alcélok:

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitásbővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés)

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)

ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege

Pályázati alcélok	Rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft	Maximálisan igényelhető támogatás összege millió Ft
a)	3 000	30
b)	500	20
c)	5 500	10 000 fő lakosságszám alatti települések: 20

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje

- elektronikus feltöltés lezárása: 2020. július 10.

E határidők elmulasztása jogvesztő.

A miniszteri döntés határideje: 2020. október 16.

Határozati javaslat:

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont c) pontja szerinti, „**Belterületi utak, járdák, hidak felújítására**” kiírt pályázatára támogatási igényt kíván benyújtani a Szécsisziget

- 224. hrsz-ú Deák Ferenc utcai járda felújítására, valamint a műszaki ellenőrzés díjának finanszírozására.

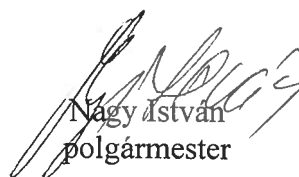
A beruházás összköltsége: 20.808.569,- Ft, az igényelt támogatás összege: 17.687.284,- Ft, a vállalt önerő összege: 3.121.285,- Ft.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos előkészítés lebonyolítására, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2020. július 10.

Felelős: Nagy István polgármester

Lovászi, 2020. július 1.


Nagy István
polgármester



Tisztelt Polgármester Úrhölgy/Úr!

V/110/2020

Társaságunk a 2020. május 13-án kelt levelében megkereste Önt, mint részvényesi képviselőt azzal a kérrrel, hogy egy esetleges tőkeemelés esetén az önkormányzat, mint részvényes vállalja-e a mellékelt csatolt táblázatban szereplő – a tulajdoni hányad alapján számított – rá eső minimum pénzübeli hozzájárulás megfizetését.

A ZRt. vezetősége továbbra is szükségesnek találja az alaptőke felemelését, mely döntés meghozatala a hatályos Alapszabály 15.2/u. pontja alapján a ZRt. legfőbb szervének, azaz a közgyűlésnek a kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az alaptőke felemeléséről döntést hozó ZRt. közgyűlés előtt a részvényeseknek, azaz az önkormányzatok képviselőtestületeinek határozatot kell hozniuk az ZRt. alaptőkéjének felemeléséről, illetve arról, hogy egy előzetes szándéknyilatkozattal vállalják meghatározott db, meghatározott névértékű papír alapú, névre szóló törzsrészvény megvásárlását, illetve átvételét.

A ZRt. Igazgatósága a részvényesektől beérkező előzetes szándéknyilatkozatokat összegzi, és dönt az alaptőke felemeléséről határozatot hozó legfőbb szervi ülés összehívásáról.

Fentiek alapján kérjük T. Polgármester Úrhölgyet/Úrat, hogy az alaptőke felemeléséről, illetve az előzetes szándéknyilatkozat polgármester által történő aláírásának felhatalmazásáról szóló – a mellékelt csatolt táblázatban megjelölt adatokkal, számokkal – határozati javaslatot a soron következő képviselőtestületi ülés elé terjeszteni szíveskedjen.

Ismételten szeretnénk felhívni T. Polgármester Úrhölgy/Úr figyelmét arra, hogy amennyiben nem minden részvényes vállalja a ráeső összeg teljesítését, úgy a ZRt-ben a jelenleg meglévő tulajdoni arányok megváltoznak.

Egyidejűleg kérjük, hogy a képviselőtestületi ülésen hozott határozatokat részünkre megküldeni szíveskedjen.

Amennyiben további kérdése, észrevétele lenne állunk szíves rendelkezésére!

Segítőkész együttműködését előre is köszönjük!

Nagykánizsa, 2020. július 1.

Tisztelettel:

Délzalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nagykánizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
8801 Pf. 486.
Áfra Barnabás
elnök - vezérigazgató

A	051101	051300	Petivene Község		2		7		19	2 800 000	0,402	402 409	40					4	400000	0,402%
A	067231	067300	Önkormányzata					10										0		
A	069256	069265																		
A	051301	051500	Pilóskőfé Község	2					18	2 970 000	0,427	426 841	43					4	430000	0,427%
A	067301	067390	Önkormányzata				9													
A	069266	069272						7												
A	051501	051700	Büdréte Község	2			0		7	2 050 000	0,295	294 621	29					2	290000	0,294%
A	069273	069277	Önkormányzata					5												
A	051701	052100	Pusztaságyaród község	4					18	4 140 000	0,595	594 990	59					5	590000	0,594%
A	069278	069291	Önkormányzata				0													
A	052101	052300	Rigyeác Község	2				14											9	
A	067391	067460	Önkormányzata				7		15	2 760 000	0,397	396 660	40					4	400000	0,397%
A	069292	069297																		
A	052301	052500	Sand Község	2				6											0	
A	067461	067550	Önkormányzata				9		14	2 930 000	0,421	421 092	42					4	420000	0,421%
A	069298	069300						3											2	
A	052501	052900	Semjehháza község	4					10	4 060 000	0,583	583 493	58					5	580000	0,583%
A			Önkormányzata				0													
A	069301	069306						6											8	
A	052901	053500	Sornács község	6					18	6 300 000	0,905	905 420	91					9	910000	0,906%
A	067551	067570	Önkormányzata				2													
A	069307	069316						10											1	
A	053501	053900	Surd Község	4					15	4 110 000	0,591	590 678	59					5	590000	0,590%
A			Önkormányzata				0													
A	069317	069327						11											9	
A	053901	054200	Szécsiziget Község	3					14	3 740 000	0,538	537 503	54					5	540000	0,538%
A	067571	067640	Önkormányzata				7													
A	069328	069331						4											4	
A	054201	054400	Szentlőrée Község	2					9	2 160 000	0,310	310 430	31					3	310000	0,310%
A	067641	067650	Önkormányzata				1													
A	069332	069337						6											1	
A	054401	055400	Szepetrék Község	10					26	10 340 000	1,486	1 486 038	149					4	1490000	1,486%
A	067651	067670					2													
A	069338	069351						14											9	
A	055401	055600	Tormaforde Község	2					18	2 700 000	0,388	388 037	39							
A	067671	067730	Önkormányzata				6													
A	069352	069361						10											9	
A	055601	056000	Tornyiszentmiklós Község	4					15	4 110 000	0,591	590 678	59					5	590000	0,590%
A	069362	069372	Önkormányzata					11											9	
A	056001	056600	Tótszentmárton Község	6					23	6 620 000	0,951	951 409	95					9	950000	0,951%
A	067731	067780	Önkormányzata				5													
A	069373	069384						12											5	
A	056601	057700	Tótszerdahely Község	11					29	11 630 000	1,671	1 671 433	167					1	1670000	1,671%
A	067781	067830	Önkormányzata				5													
A	069385	069397						13											7	
A			Valkonya Község	0					5	410 000	0,059	58 924	6							
A	067831	067870	Önkormányzata				4													
A	069398	069398						1											6	
A	057701	057800	Várforde Község	1					5	1 400 000	0,201	201 204	20					2	200000	0,201%
A	067871	067910	Önkormányzata				4													