

BOTYKAPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

JEGYZŐKÖNYV

**BOTYKAPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2020. JÚNIUS 30-ÁN MEGTARTOTT
RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRŐL**

Készítette: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

JEGYZŐKÖNYV

Az ülés ideje, helye: 2020. június 30. 15.00 óra Polgármesteri Hivatal, Botykapeterd

Jelen vannak: Gellér Jánosné	polgármester
Kissné Kasza Andrea	alpolgármester
Pál János	képviselő
Stefán Zoltán	képviselő

Távol maradt: Hóbor Csaba képviselő

Hivatalból meghívott: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

1. NAPIREND ELŐTT:

Gellér Jánosné polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 4 fő képviselő jelen van. a polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra, a javaslat alapján a képviselő-testület az alábbi naprendet fogadta el:

- 1.) Az önkormányzat 2019.évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester
- 2.) Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása.
Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester
- 3.) Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása, és zárszámadása.
Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester
- 4.) Belső ellenőrzési jelentés.
Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester
- 5.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester
- 6.) Víziközmű vagyonértékelésre megbízás.
Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester
- 7.) Tájékoztató a Magyar Falu Programra benyújtott pályázatokról.
Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester
- 8.) Egyebek.
Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA:

- 1.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester

Gellér Jánosné polgármester ismerteti az előterjesztést a 2019. évi költségvetés módosításának főbb pontjait kiemelve. Elmondja, hogy a közfoglalkoztatási programra jelentős támogatást kaptak, melyet a bérekre és dologi kiadásokra fordítottak, ennek összege a költségvetés készítésekor még nem volt ismert, ezért nem tudták eredeti előirányzatként tervezni. A szociális feladatokra is kaptak plusz állami támogatást, ebből a falugondnoki szolgálatra és szociális tűzifa juttatásra fordítottak több, mint három millió forintot.

Kéri a képviselőket, hogy a rendelet módosítást az előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el.

A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el:

**Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

(Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

- 2.) Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása.

Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester

Gellér Jánosné polgármester a 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolót ismerteti és javasolja annak elfogadását. Elmondja, hogy az önkormányzat takarékos gazdálkodásának eredményeként a kötelező feladatokon kívül kisebb beruházásokra, beszerzésekre is sor került, sajnos a benyújtott pályázataik eredménytelenek voltak.

Ezt követően a polgármester szavazást rendelt el a zárszámadás elfogadásáról, melynek eredményeként négy igen szavazattal, egybehangzóan a képviselő-testület az alábbi rendeletet fogadta el:

**Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

(Az elfogadott és aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

- 3.) Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása, és zárszámadása.

Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester

Gellér Jánosné polgármester elmondja, hogy a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása és zárszámadása a fenntartó önkormányzatok hatáskörébe tartozik, ezt nem együttes ülésen fogadják el.

A módosítást főként a választással kapcsolatos feladatok ellátására biztosított állami támogatás miatti bevétel és kiadás növekedése indokolja. A közös hivatal egyéb tervezett bevételei és kiadásai időarányosan teljesültek, az önkormányzatoknak nem kellett hozzájárulniuk a kiadásokhoz, a normatíva elegendő volt a működéshez.

Javasolja, hogy a hivatal költségvetésének módosítását és zárszámadását az előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020. (VI.30.) KT. határozata

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását és a 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

4.) Belső ellenőrzési jelentés.

Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester

Gellér Jánosné polgármester ismerteti az önkormányzat 2019. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentését és kéri annak elfogadását.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020. (VI.30.) KT. határozata

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentését megismerte, az abban foglaltakkal egyetért és az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Gellér Jánosné polgármester

5.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester

Gellér Jánosné polgármester elmondja, hogy a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámoló részletesen ismerteti a településen élő kiskorúak részére biztosított ellátásokat. Az önkormányzat minden kötelező feladatát szakszerűen elvégezte, az összes rászoruló család és gyermek részére biztosította az anyagi támogatást, valamint a természetbeni juttatásokat.

Sajnos néhány család a segítség ellenére nem tud változtatni életkörülményein, a gyermekek ellátása nem megfelelő, ezeknél a családsegítő szolgálat bevonása szükséges. Javasolja a képviselőknek, hogy a beszámolót fogadják el.

A képviselő-testület négy igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020. (VI.30.) KT. határozata

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2019. évre vonatkozó átfogó értékelést megismerte, megtárgyalta, azt az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Gellér Jánosné polgármester

6.) Víziközmű vagyonértékelésre megbízás.

Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester

Gellér Jánosné polgármester ismerteti a Baranya-Víz Zrt. levelét, melyben az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű rendszer vagyonértékelésének elkészítésére tesz javaslatot. A közmű szolgáltató beszerzési eljárást folytatott le, mely szerint a vagyonértékelés költsége Botykapeterd esetében 762.000,-Ft lenne. Ezt az összeget az önkormányzat részére kifizetendő rendszerhasználati díjból fedeznék, ami azt jelenti, hogy a településnek ez nem jelent külön kiadást. Mivel egyéb forrásból ezt az összeget nem tudnák kifizetni, javasolja az ajánlat elfogadását.

A képviselő-testület négy igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2020. (VI.30.) KT. határozata

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Baranya-Víz Zrt.-t a víziközmű rendszer vagyonértékelésnek elvégzésével és a képződött eszközhasználati díj terhére a vagyonértékelés költségét elszámolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Gellér Jánosné polgármester

7.) Tájékoztató a Magyar Falu Programra benyújtott pályázatokról.

Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester

Gellér Jánosné polgármester elmondja, hogy a Magyar Falu Programok közül négy célterületre nyújtottak be pályázatot, az elmúlt két hónapban.

A közösségi ház fűtéskorszerűsítésére 19 millió forintos beruházást terveztek. Az elmúlt évben sikertelenül pályázott útfelújítás nagyságát csökkentették, 1600 m helyett csak 400 m-re terveztek 9,9 millió forint értékben.

A játszótéri játékok cseréjére, pihenőpad, asztal és szeméttároló beszerzéséhez készítettek pályázatot 4,5 millió forintos árajánlat alapján. A közterületek karbantartására egy rézsúkaszt szeretnének vásárolni, erre is pályáztak 4,9 millió forint összegben.

A pályázatokat az Eu-Winner Kft. készítette el, illetve a tervezési feladatokat más szakértők látták el, melynek költségeit az önkormányzatnak meg kellett előlegezni, ha nem nyer a pályázat, akkor sajnos ezeket az összegeket nem tudják visszaigényelni.

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

8.) Egyebek.

Előterjesztő: Geller Jánosné polgármester

Geller Jánosné polgármester ismerteti az elmúlt képviselő-testületi ülést követően, a vészhelyzetben végzett munkát. Elmondja, hogy voltak nehézségek, de igyekeztek a napi munkákat ellátni, a közterületek karbantartását folyamatosan végezték. A kultúrház tetőjavítása elkészült, hatszázezer forintba került, de sikerült a beázást megszüntetni. A színpad felújítása is megtörtént, 50 négyzetméter térkövezés készült a játszótéren, a faluház környezetében sok fát ültettek. A kopjafát is helyreállították, valamint a csárda homlokzatát újra festették. A buszmegállóig elkészült az új járda, melyet folytatni fognak Szigetvár felé. A kültéri fitness eszközökre elnyert pályázat alapján megrendelték az eszközöket, kicsit lassan halad a beszerzés, de hamarosan az is átadásra kerülhet.

Stefán Zoltán képviselő: a saját bevételek növelése érdekében az iparüzési adó bevezetését kellene fontolóra venni, vagy a földhasználókat kell megadóztatni. Az önkormányzat útjait használják, tönkre teszik és nem járulnak hozzá a költségekhez.

Geller Jánosné: új adók bevezetését egyeztetni kell a lakossággal és a vállalkozókkal is, nem szeretne rossz kapcsolatot, mert sokan segítettek az önkormányzatot munkával és anyagi támogatással is. A mostani gazdasági helyzet sem kedvez a vállalkozásoknak, ezért kaptak állami támogatásokat is, az önkormányzat ezzel a döntéssel tovább nehezítené helyzetüket.

Pál János képviselő: a helyi vállalkozók többsége rendszeresen segítette az önkormányzatot, sok pénzt fektettek be, ami a település fejlődésével is együtt járt. Az adó bevezetésével kockáztatnák, hogy áthelyeznék a központjukat.

Geller Jánosné polgármester javasolja, hogy ezt gondolják még át, számításokat is kell végezni és mindenképp kell erről egyeztetni az érdekeltekkel.

Geller Jánosné polgármester ezután a csárda bérleti díjának ügyéről tájékoztatja a testületet, a vészhelyzetre tekintettel a bérleti díjat elengedték három hónapra, azonban az üzletet újra megnyitották így dönteni kell a további fizetésről. Javasolja, hogy július 1-től a bérleti díj fizetését írják elő havi 80.000,-Ft összegben.

A képviselő-testület a javaslatot elfogadta és négy igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2020. (VI.30.) KT. határozata

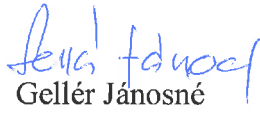
Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő csárda épület bérleti díját július 1-től december 31-ig havi 80.000,-Ft-ban határozza meg.

Határidő: azonnal

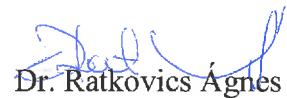
Felelős: Gellér Jánosné polgármester

Gellér Jánosné polgármester mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem érkezik, megköszöni a részvételt és az ülést 15.30 órakor berekeszti.

Kmf.


Gellér Jánosné
polgármester




Dr. Ratkócs Ágnes
aljegyző

**Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (VII 2.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2019. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja, és a következőket rendeli el:

1.§ Az alaprendelet 2.§. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

52.767.648.- Ft Költségvetési bevétellel

76.586.826.- Ft Költségvetési kiadással

23.819.178.- Ft. Költségvetési hiánnyal

Ebből:

22.806.361-Ft működési hiány

1.012.817.-Ft felhalmozási hiány

Hiány finanszírozása:

23.711.830.- Ft belső finanszírozás maradványból

977.222.- Ft áh.belüli megelőlegezésből

869.874 (-) áh.belüli megelőlegezés

visszafizetéséből

MINDÖSSZESEN

77.456.700.-Ft ÖSSZES BEVÉTELLEL

77.456.700.-Ft ÖSSZES KIADÁSSAL

0 Eft. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL

állapítja meg.”

2. § (1) Az alaprendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet **1. melléklete** lép.

(2) Az alaprendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet **2.1 melléklete** lép.

(3) Az alaprendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet **2.2 melléklete** lép.

(4) Az alaprendelet 4. melléklete helyébe e rendelet **3. melléklete** lép.

(5) Az alaprendelet 5. melléklete helyébe e rendelet **4. melléklete** lép.

(6) Az alaprendelet 6. melléklete helyébe e rendelet **5. melléklete** lép.

(7) Az alaprendelet 7. melléklete helyébe e rendelet **6. melléklete** lép.

(8) Az alaprendelet 8. melléklete helyébe e rendelet **7. melléklete** lép.

3. § A rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és az azt követő harmadik napon hatályát veszti.

Botykapeterd, 2020. július 2.


Gellér Jánosné
polgármester




Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

**Botykapeterd
Község Önkormányzat
2019. ÉVI ÖSSZEVIONT MÉRLEG**

A		B	C	D
1		BEVÉTELEK		
2	<i>I. sz. táblázat</i>			<i>Forinthas</i>
3	Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. év mód.
4	1	2	3	4
5	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
6	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 746 863	24 846 112
7	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 901 130	8 901 130
8	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 045 733	12 110 442
9	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
10	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
11	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 034 540
12	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 530 115	22 417 060
13	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
14	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
15	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		200 000
16	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
17	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 530 115	22 217 060
18	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
19	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
20	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
22	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
23	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
24	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
26	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 615 000	2 540 647
27	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	700 000	712 455
28	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	712 455
29	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
30	4.2.	Gépjárműadó	850 000	1 763 192
31	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
32	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000
33	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 970 002	2 963 829
34	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		363 200
35	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		232 070
36	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
37	5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 920 000	2 304 000
38	5.5.	Ellátási díjak		
39	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
40	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
41	5.8.	Kamatbevételek		20
42	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
43	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
44	5.11.	Egyéb működési bevételek	50 002	64 539
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
49	6.4.	Részesedések értékesítése		
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
54	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
55	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
56	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
57	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
58	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
59	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
60	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
61	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	26 861 980	52 767 648
62	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
63	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
64	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
65	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
66	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
67	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
68	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
69	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
70	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
71	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 711 830	23 711 830
72	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 711 830	23 711 830
73	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
74	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		977 222
75	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		977 222
76	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
77	13.3.	Hitelek megszüntetése		
78	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
79	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
80	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
81	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
82	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
83	15.	Változóbevételek		
84	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
85	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	23 711 830	24 689 052
86	18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	50 573 810	77 456 700

**Botykapeterd
Község Önkormányzat
2019. ÉVI ÖSSZEVIONT MÉRLEG**

A		B	C	D
87		KIADÁSOK		
88				
89	2. sz. táblázat			
			<i>Forintban</i>	
90	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. ÉVI EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓD.
91	1	2	3	4
92	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	49 433 936	75 574 009
93	1.1.	Személyi juttatások	10 458 346	25 016 086
94	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 607 999	2 887 953
95	1.3.	Dologi kiadások	10 474 980	20 964 542
96	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 096 000	3 857 922
97	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	806 000	540 027
98	1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
99	1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
100	1.8.	- Elvonások és befizetések		
101	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
102	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
103	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
104	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	806 000	525 027
105	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
106	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
107	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
108	1.16.	- Kamattámogatások		
109	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15 000
110	1.18.	Tartalékok	16 990 611	22 307 479
111	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	16 990 611	22 307 479
112	1.20.	- Céltartalék		
113	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	270 000	1 012 817
114	2.1.	Beruházások	270 000	1 012 817
115	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
116	2.3.	Felújítások		
117	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
118	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
119	2.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
120	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
121	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
122	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
123	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
124	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
125	2.12.	- Lakástámogatás		
126	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
127	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	49 703 936	76 586 826
128	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
129	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
130	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
131	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
132	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
133	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
134	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
136	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
137	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
138	5.6.	Éven túlílejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
139	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	869 874	869 874
140	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
141	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	869 874	869 874
142	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
143	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
144	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
145	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
146	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
147	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
148	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szerv-nek		
149	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
150	8.	Változások		
151	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
152	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	869 874	869 874
153	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	50 573 810	77 456 700
154				
155		KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
156	3. sz. táblázat			
157	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-22 841 956	-23 819 178
158	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	22 841 956	23 819 178

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

2.1. melléklet a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			forinban
	Megnevezés	2019. ÉVI EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓD.	Megnevezés	2019. ÉVI EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓD.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 746 863	24 846 112	Személyi juttatások	10 458 346	25 016 086
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 530 115	22 417 060	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 607 999	2 887 953
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	10 474 980	20 964 542
4.	Közhatalmi bevételek	1 615 000	2 540 647	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 096 000	3 857 922
5.	Működési bevételek	1 970 002	2 963 829	Egyéb működési célú kiadások	806 000	540 027
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből Tartalékok	16 990 611	22 307 479
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	26 861 980	52 767 648	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	32 443 325	53 266 530
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	23 711 830	24 689 052	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 711 830	23 711 830	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (19. belüli megelőlegezés)		977 222	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	869 874	869 874
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Változásiadók		
22.	Változásiadók			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	23 711 830	24 689 052	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	869 874	869 874
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	50 573 810	77 456 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	33 313 199	54 136 404
26.	Költségvetési hiány:	5 581 345	498 882	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	17 260 611	23 320 296

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

2.2. melléklet a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			forinban
	Megnevezés	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓD.	Megnevezés	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓD.	
	2	3	3	4	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	270 000	1 012 817	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+...+11.)	270 000	1 012 817	
13.	<i>Helyi költségvetési bevételek (14. ... 18.)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi vállalkozásokkal szembeni bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése			Befektetési célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Helyi költségvetési bevételek (20. ... 24.)</i>			Belföldi vállalkozásokkal szembeni bevételek			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Belföldi vállalkozásokkal szembeni bevételek			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Likviditási célú finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	270 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	270 000	1 012 817	
27.	Költségvetési hiány:	270 000	1 012 817	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Tárgyvévi hiány:	270 000	1 012 817	Tárgyvévi többlet:	-	-	

**Botykapeterd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi MÓD. előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók	700 000	712 455
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		-
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		700 000	712 455

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	
FARAGOTT KOPIJFA BAGOL ANDRÁS EMLÉKÉRE (082091)	150 000	2019	150 000	270 000	150 000
FALUHÁZ - SPLITKLIMA TELEPÍTÉS SZERZŐDÉS SZERINT - GREE XCOM	254 000	2019	254 000		254 000
BOTYKAPETERDI TEMETŐBEN KÖZKÚT CSERÉJE 1 DB (KOMPENZÁLÁS)	198 770	2019	198 770		198 770
FALI KIÁLLÍTÁSI VITRIN 100x60x10 cm 2 db	67 310	2019	67 310		67 310
FALUGONDNOK - FALUBUSZHOZ UTÁNFUTÓ ALFA TEN/750 KG VÁSÁRLÁSA	255 937	2019	255 937		255 937
FÜNYÍRÓ MTD 51BC 5LE	86 800	2019	86 800		86 800
ÖSSZESEN:	1 012 817		1 012 817	270 000	1 012 817

6. melléklet a 4/2020.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

FORINTBAN

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓD. ELŐIRÁNYZAT
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 746 863	24 846 112
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 901 130	8 901 130
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 045 733	12 110 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 034 540
1.6.	Élszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 530 115	22 417 060
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		200 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 530 115	22 217 060
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 615 000	2 540 647
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	700 000	712 455
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	712 455
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	850 000	1 763 192
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 970 002	2 963 829
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		363 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		232 070
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 920 000	2 304 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 002	64 539
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	26 861 980	52 767 648
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 711 830	23 711 830
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 711 830	23 711 830

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		977 222
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		977 222
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	23 711 830	24 689 052
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	50 573 810	77 456 700

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	32 443 325	53 266 530
1.1.	Személyi juttatások	10 458 346	25 016 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 607 999	2 887 953
1.3.	Dologi kiadások	10 474 980	20 964 542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 096 000	3 857 922
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	806 000	540 027
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előírások alapján alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	806 000	525 027
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15 000
1.18.	Tartalékok	16 990 611	22 307 479
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 990 611	22 307 479
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	270 000	1 012 817
2.1.	Beruházások	270 000	1 012 817
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	32 713 325	54 279 347
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	869 874	869 874
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	869 874	869 874
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	869 874	869 874
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	33 583 199	55 149 221

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27
Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 513	24 846 112
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 092	22 417 060
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 166 397						1 166 397			207 853	2 540 647
6.	Működési bevételek	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	246 983	2 963 829
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	24 689 052												24 689 052
11.	Bevételek összesen:	28 874 635	4 185 583	5 351 980	4 185 583	4 185 583	4 185 583	4 185 583	4 185 583	5 351 980	4 185 583	4 185 583	4 393 441	77 456 700
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 672	25 016 086
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 660	2 887 953
15.	Dologi kiadások	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 047	20 964 542
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 494	321 494	321 494	321 494	321 494	321 494	321 494	321 494	321 494	321 494	321 494	321 489	3 857 922
17.	Egyéb működési célú kiadások	45 002	1 903 959	1 903 959	1 903 959	1 903 959	1 903 959	1 903 959	1 903 959	1 903 959	1 903 959	1 903 959	-18 544 565	540 027
18.	Beruházások		255 000			255 000			255 000		247 817			1 012 817
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	869 874												869 874
22.	Kiadások összesen:	5 308 752	6 552 835	6 297 835	6 297 835	6 552 835	6 297 835	6 297 835	6 552 835	6 297 835	6 545 652	6 297 835	-14 150 698	55 149 221
23.	Egyenleg	23 565 884	-2 367 252	-945 855	-2 112 252	-2 367 252	-2 112 252	-2 112 252	-2 367 252	-945 855	-2 360 069	-2 112 252	18 544 138	22 307 479

3. Pénzkészlet

3. § Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzkészlete 18.750.876.- Ft-ban kerül meghatározásra a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

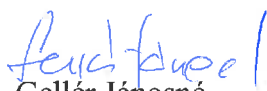
4. Vagyonkimutatás

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartása alapján 2019. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezés

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Botykapeterd, 2020. július 2.


Geller Jánosné
polgármester




Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Botykapeterd Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

bevételi főösszegét	77.415.096.- Ft-ban
kiadási főösszegét	54.036.363.- Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1.1. sz. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat bevételeit és kiadásait elkülönítetten, részletes bontásban a 1.2 sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem voltak.

(5) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzatnak nem volt Európai Unió támogatással megvalósuló projektje.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését, az összevont létszámkimutatás önkormányzati szinten a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2019-ben céljelleggel juttatott támogatásait, átadott pénzeszközeit a 6. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat maradvány-kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

**Botykapeterd
Község Önkormányzat
2019. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG**

1.1. melléklet a 2020. évi önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. év mód.	2019. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 746 863	24 846 112	24 846 112
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 901 130	8 901 130	8 901 130
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 045 733	12 110 442	12 110 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 034 540	2 034 540
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 530 115	22 417 060	22 417 060
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		200 000	200 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 530 115	22 217 060	22 217 060
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 615 000	2 540 647	2 499 043
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	700 000	712 455	712 455
4.1.1.	- Vagyom típusú adók	700 000	712 455	712 455
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	850 000	1 763 192	1 763 192
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb köznevelési bevételek	65 000	65 000	23 396
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 970 002	2 963 829	2 963 829
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		363 200	363 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		232 070	232 070
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 920 000	2 304 000	2 304 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		20	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által nyújtott kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 002	64 539	64 539
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecsdék értékesítése			
6.5.	Készletek értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	26 861 980	52 767 648	52 726 044
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	23 711 830	23 711 830	23 711 830
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 711 830	23 711 830	23 711 830
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		977 222	977 222
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		977 222	977 222
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitel- és kölcsöntörlesztés			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	23 711 830	24 689 052	24 689 052
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	50 573 810	77 456 700	77 415 096

Botykapeterd
Község Önkormányzat
2019. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG

1.1. melléklet a 2020. () önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban		
		2019. évi előirányzat	2019. év mód.	2019. évi tény
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	3	4	5
1.1.	Személyi juttatások	49 433 936	75 574 009	52 153 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 458 346	25 016 086	25 016 086
1.3.	Dologi kiadások	1 607 999	2 887 953	2 887 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 474 980	20 964 542	19 861 684
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 096 000	3 857 922	3 847 922
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 796 611	22 847 506	540 027
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	806 000	525 027	525 027
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		15 000	15 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	16 990 611	22 307 479	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 990 611	22 307 479	
2.1.	Beruházások	270 000	1 012 817	1 012 817
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 000	1 012 817	1 012 817
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	49 703 936	76 586 826	53 166 489
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Egyen túllejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	869 874	869 874	869 874
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	869 874	869 874	869 874
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz.szerv-nek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Váltókiadások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	869 874	869 874	869 874
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	50 573 810	77 456 700	54 036 363

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	forintban		
		2019. évi előirányzat	2019. év mód.	2019. évi tény
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	22 841 956	23 819 178	23 819 178

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																	
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 899 690	0	0	0	0	18 242 000	244 590	0	0	0	0	0	0	0	2 413 100	0
03	Céljuttatás, projektprémium	202 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 300	0
08	Ruházati költségterítés	30 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 075	0
09	Közlekedési költségterítés	40 170	0	0	0	0	40 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	224 260	0	0	0	0	75 509	0	0	0	0	98 541	0	0	0	50 210	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 396 495	0	0	0	0	18 357 679	244 590	0	0	0	98 541	0	1.2. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez	0	2 695 685	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai	3 221 482	3 221 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	333 634	121 387	0	0	0	0	0	0	0	108 202	0	0	104 045	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	64 475	4 000	0	0	0	0	0	0	0	60 475	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások	3 619 591	3 346 869	0	0	0	0	0	0	0	168 677	0	0	104 045	0	0	0
20	Személyi juttatások	25 016 086	3 346 869	0	0	0	18 357 679	244 590	0	0	168 677	98 541	0	104 045	0	2 695 685	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.	2 887 953	562 523	0	0	0	1 749 364	23 848	0	0	18 052	15 520	0	18 261	0	500 385	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	2 878 812	562 523	0	0	0	1 740 223	23 848	0	0	18 052	15 520	0	18 261	0	500 385	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás	9 141	0	0	0	0	9 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 204 999	195 476	9 881	0	0	2 649 778	191 470	0	0	412 702	0	6 657	627 555	0	436 564	4 674 916
31	Készletbeszerzés	9 204 999	195 476	9 881	0	0	2 649 778	191 470	0	0	412 702	0	6 657	627 555	0	436 564	4 674 916
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	158 871	158 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások	164 871	161 871	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak	807 914	181 685	3 052	0	0	0	0	0	0	598 845	1 132	0	23 200	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés	797 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 603	0	167 397
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	480 374	60 000	0	0	0	0	0	0	0	336 653	0	0	0	0	83 721	0
43	Egyéb szolgáltatások	5 007 444	1 866 352	0	0	0	10 173	0	639 065	0	1 057 657	0	0	920 611	0	246 586	267 000
44	ebből: biztosítási díjak	424 292	188 478	0	0	0	0	0	0	0	12 360	0	0	0	0	223 454	0
45	Szolgáltatási kiadások	7 092 732	2 108 037	3 052	0	0	10 173	0	639 065	598 845	1 395 442	0	0	943 811	629 603	330 307	434 397
46	Kiküldetések kiadása	59 860	0	0	0	0	59 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és prop.	59 860	0	0	0	0	59 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen ÁFa	3 178 269	192 959	3 495	0	0	706 848	51 696	172 545	161 686	155 018	0	3 102	107 919	149 343	138 459	1 335 199
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 953	17 535	0	0	0	0	0	0	0	111 014	0	10 476	21 487	0	441	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 339 222	210 494	3 495	0	0	706 848	51 696	172 545	161 686	266 032	0	13 578	129 406	149 343	138 900	1 335 199
60	Dologi kiadások	19 861 684	2 675 878	16 428	0	0	3 426 659	243 166	811 810	760 531	2 077 176	0	20 235	1 700 772	778 946	905 771	6 444 512
99	Egyéb nem intézményi ellátások	3 847 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 847 922
115	ebből: köztemetés	112 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 547
116	ebből: települési támogatás	1 102 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 102 375
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben	2 633 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 633 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 847 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 847 922
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 027	0	0	0	525 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok	102 761	0	0	0	102 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	222 266	0	0	0	222 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások	540 027	15 000	0	0	525 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	797 493	0	0	0	0	68 346	0	0	0	156 512	0	0	371 110	0	201 525	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	215 324	0	0	0	0	18 454	0	0	0	42 258	0	0	100 200	0	54 412	0
198	Beruházások	1 012 817	0	0	0	0	86 800	0	0	0	198 770	0	0	471 310	0	255 937	0
266	Költségvetési kiadások	53 166 489	6 600 270	16 428	0	525 027	23 620 502	511 604	811 610	760 531	2 462 675	114 061	20 235	2 294 388	778 946	4 357 778	10 292 434
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	869 874	0	0	869 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai	869 874	0	0	869 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások	869 874	0	0	869 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen	54 036 363	6 600 270	16 428	869 874	525 027	23 620 502	511 604	811 610	760 531	2 462 675	114 061	20 235	2 294 388	778 946	4 357 778	10 292 434
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	27	8	0	0	0	17	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																	
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselők fenntartás és -működés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesterít) begyűjtése, szállítása, ártékása	064010 Köztisztviselők	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés - közönségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közönségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermeknevelési	107055 Felugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 899 690	0	0	0	0	18 242 000	244 590	0	0	0	0	0	0	0	2 413 100	0
03	Céltuttatás, projektprémium	202 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 300	0
08	Ruházati költségterítés	30 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 075	0
09	Közlekedési költségterítés	40 170	0	0	0	0	40 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	224 260	0	0	0	0	75 509	0	0	0	0	98 541	0	0	0	50 210	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 396 495	0	0	0	0	18 357 679	244 590	0	0	0	98 541	0	1.2. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez	0	2 695 685	0
16	Választott tisztviselők juttatásai	3 221 482	3 221 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	333 634	121 387	0	0	0	0	0	0	0	108 202	0	0	104 045	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	64 475	4 000	0	0	0	0	0	0	0	60 475	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások	3 619 591	3 346 869	0	0	0	0	0	0	0	168 677	0	0	104 045	0	0	0
20	Személyi juttatások	25 016 086	3 346 869	0	0	0	18 357 679	244 590	0	0	168 677	98 541	0	104 045	0	2 695 685	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.	2 887 953	562 523	0	0	0	1 749 364	23 848	0	0	18 052	15 520	0	18 261	0	500 385	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	2 878 812	562 523	0	0	0	1 740 223	23 848	0	0	18 052	15 520	0	18 261	0	500 385	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás	9 141	0	0	0	0	9 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 204 999	195 476	9 881	0	0	2 649 778	191 470	0	0	412 702	0	6 657	627 555	0	436 564	4 674 916
31	Készletbeszerzés	9 204 999	195 476	9 881	0	0	2 649 778	191 470	0	0	412 702	0	6 657	627 555	0	436 564	4 674 916
32	Informikai szolgáltatások igénybevétele	6 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	158 871	158 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások	164 871	161 871	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
35	Közüzeti díjak	807 914	181 685	3 052	0	0	0	0	0	598 845	1 132	0	0	23 200	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer	797 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 603	0	167 397
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	480 374	60 000	0	0	0	0	0	0	0	336 653	0	0	0	0	83 721	0
43	Egyéb szolgáltatások	5 007 444	1 866 352	0	0	0	10 173	0	639 065	0	1 057 657	0	0	920 611	0	246 586	267 000
44	ebből: biztosítási díjak	424 292	188 478	0	0	0	0	0	0	0	12 360	0	0	0	0	223 454	0
45	Szolgáltatási kiadások	7 092 732	2 108 037	3 052	0	0	10 173	0	639 065	598 845	1 395 442	0	0	943 811	629 603	330 307	434 397
46	Kiküldetések kiadása	59 860	0	0	0	0	59 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és prop.	59 860	0	0	0	0	59 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen ÁFa	3 178 269	192 959	3 495	0	0	706 848	51 696	172 545	161 686	155 018	0	3 102	107 919	149 343	138 459	1 335 199
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 953	17 535	0	0	0	0	0	0	0	111 014	0	10 476	21 487	0	441	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 339 222	210 494	3 495	0	0	706 848	51 696	172 545	161 686	266 032	0	13 578	129 406	149 343	138 900	1 335 199
60	Dologi kiadások	19 861 684	2 675 878	16 428	0	0	3 426 659	243 166	811 610	760 531	2 077 176	0	20 235	1 700 772	778 946	905 771	6 444 512
99	Egyéb nem intézményi ellátások	3 847 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 847 922
115	ebből: köztemetés	112 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 547
116	ebből: települési támogatás	1 102 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 102 375
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben	2 633 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 633 000
119	Ellátottak pénzügyi juttatásai	3 847 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 847 922
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 027	0	0	0	525 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok	102 761	0	0	0	102 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	222 266	0	0	0	222 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások	540 027	15 000	0	0	525 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	797 493	0	0	0	0	68 346	0	0	0	156 512	0	0	371 110	0	201 525	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	215 324	0	0	0	0	18 454	0	0	0	42 258	0	0	100 200	0	54 412	0
198	Beruházások	1 012 817	0	0	0	0	86 800	0	0	0	198 770	0	0	471 310	0	255 937	0
266	Költségvetési kiadások	53 166 489	6 600 270	16 428	0	525 027	23 620 502	511 604	811 610	760 531	2 462 675	114 061	20 235	2 294 388	778 946	4 357 778	10 292 434
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	869 874	0	0	869 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai	869 874	0	0	869 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások	869 874	0	0	869 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen	54 036 363	6 600 270	16 428	869 874	525 027	23 620 502	511 604	811 610	760 531	2 462 675	114 061	20 235	2 294 388	778 946	4 357 778	10 292 434
308	Állagos statisztikai állományi létszám	27	8	0	0	0	17	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatellátás	042130 Nyelvényteremtés, átmenyvezetés és kapcsolódó szolgáltatások	066020 Városi, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900020 Önkormányzatok működése nem szociális bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 901 130	0	8 901 130	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	12 110 442	0	12 110 442	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 034 540	0	2 034 540	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	24 846 112	0	24 846 112	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzetiéleji önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 217 060	0	0	0	22 217 060	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	22 217 060	0	0	0	22 217 060	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	47 263 172	200 000	24 846 112	0	22 217 060	0	0	0
108	Vagyroni típusú adók (=109+...+114) (B34)	712 455	0	0	0	0	0	0	712 455
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	712 455	0	0	0	0	0	0	712 455
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 763 192	0	0	0	0	0	0	1 763 192
144	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	1 763 192	0	0	0	0	0	0	1 763 192
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	1 763 192	0	0	0	0	0	0	1 763 192
165	Egyéb köznevelési bevételek (=166+...+183) (B36)	23 396	0	0	0	0	0	0	23 396
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	2 499 043	0	0	0	0	0	0	2 499 043
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	363 200	0	0	0	0	363 200	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+189) (B402)	232 070	0	0	0	0	0	232 070	0
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	2 304 000	490 000	0	0	0	0	1 223 000	591 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatleltélt bevételek (=205+206) (B4082)	20	0	0	0	0	0	16	4
207	Kamatbevételek és más nyereségilegt bevételek (=201+204) (B408)	20	0	0	0	0	0	16	4
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	64 539	1 572	0	0	0	0	62 967	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 963 829	491 572	0	0	0	363 200	1 518 053	591 004
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	52 726 044	691 572	24 846 112	0	22 217 060	363 200	1 518 053	3 090 047
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 711 830	0	0	23 711 830	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	23 711 830	0	0	23 711 830	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	977 222	0	977 222	0	0	0	0	0
305	Belülről finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B61)	24 689 052	0	977 222	23 711 830	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	24 689 052	0	977 222	23 711 830	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (B8+B8)	77 415 096	691 572	25 823 334	23 711 830	22 217 060	363 200	1 518 053	3 090 047

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban
	Megnevezés	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓD.	2019. ÉVI tény	Megnevezés	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓD.	2019. ÉVI tény	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 746 863	24 846 112	24 846 112	Személyi juttatások	10 458 346	25 016 086	25 016 086	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 530 115	22 417 060	22 417 060	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 607 999	2 887 953	2 887 953	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 474 980	20 964 542	19 861 684	
4.	Közhatalmi bevételek	1 615 000	2 540 647	2 499 043	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 096 000	3 857 922	3 847 922	
5.	Működési bevételek	1 970 002	2 963 829	2 963 829	Egyéb működési célú kiadások	17 796 611	22 847 506	540 027	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				ehéki Tanulmányok	16 990 611	22 307 479		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	26 861 980	52 767 648	52 726 044	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	49 433 936	75 574 009	52 153 672	
14.	Helyi költségvetési bevételek (15.+...+18.)	23 711 830	24 689 052	24 689 052	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 711 830	23 711 830	23 711 830	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Büdtől visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb költségvetési bevételek (19.+...+21.)		977 222	977 222	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	869 874	869 874	869 874	
19.	Helyi költségvetési bevételek (19.+...+21.)				Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött befizetési elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Váltókiadások				
22.	Váltsóbevételek				Audóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
23.	Audóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	23 711 830	24 689 052	24 689 052	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	869 874	869 874	869 874	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	50 573 810	77 456 700	77 415 096	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	50 303 810	76 443 883	53 023 546	
26.	Költségvetési hiány:	22 571 956	22 806 361	-	Költségvetési többlet:	-	-	572 372	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	270 000	1 012 817	24 391 550	

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

2.2.sz. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓD.	2019. ÉVI tény	Megnevezés	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓD.	2019. ÉVI tény
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2	4	5	Beruházások	7	8	9
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 000	1 012 817	1 012 817
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)	270 000	1 012 817	1 012 817
13.	Hány kiadó finanszírozást követelt? (11+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Községi költségvetés			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
19.	Hány kiadó finanszírozást követelt? (20+...+21)				Becélt elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	270 000	1 012 817	1 012 817	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	270 000	1 012 817	1 012 817
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyév hiány:	270 000	1 012 817	1 012 817	Tárgyév többlet:			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019. mód. Előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		6=(2-4-5)
FARAGOTT KOPIAFA BAGOL ANDRÁS EMLÉKÉRE (082091)	150 000	2019	150 000	270 000	150 000	
FALUHÁZ - SPLITKLIMA TELEPÍTÉS SZERZŐDÉS SZERINT - GREE XCOM	254 000	2019	254 000		254 000	
BOTYKAPETERDI TEMETŐBEN KÖZKÚT CSERÉJE 1 DB (KOMPENZÁLÁS)	198 770	2019	198 770		198 770	
FALI KIÁLLÍTÁSI VITRIN 100x60x10 cm 2 db	67 310	2019	67 310		67 310	
FALUGONDNOK - FALUBUSZHOZ UTÁNFUTÓ ALFA TEN/750 KG VÁSÁRLÁSA	255 937	2019	255 937		255 937	
FÜNYÍRÓ MTD 5IBC 5LE	86 800	2019	86 800		86 800	
ÖSSZESEN:	1 012 817		1 012 817	270 000	1 012 817	

4. melléklet a 5/2020. (Vil-2) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓD. ELŐIRÁNYZAT	MÓD. ELŐIRÁNYZAT
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 746 863	24 846 112	24 846 112
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 901 130	8 901 130	8 901 130
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 045 733	12 110 442	12 110 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 034 540	2 034 540
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 530 115	22 417 060	22 417 060
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		200 000	200 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 530 115	22 217 060	22 217 060
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 615 000	2 540 647	2 499 043
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	700 000	712 455	712 455
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	712 455	712 455
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	850 000	1 763 192	1 763 192
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000	23 396
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 970 002	2 963 829	2 963 829
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		363 200	363 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		232 070	232 070
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 920 000	2 304 000	2 304 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		20	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 002	64 539	64 539
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	26 861 980	52 767 648	52 726 044
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 711 830	23 711 830	23 711 830
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 711 830	23 711 830	23 711 830
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		977 222	977 222
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		977 222	977 222
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltobevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	23 711 830	24 689 052	24 689 052
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	50 573 810	77 456 700	77 415 096

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	49 433 936	75 574 009	52 153 672
1.1.	Személyi juttatások	10 458 346	25 016 086	25 016 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 607 999	2 887 953	2 887 953
1.3.	Dologi kiadások	10 474 980	20 964 542	19 861 684
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 096 000	3 857 922	3 847 922
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 796 611	22 847 506	540 027
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	806 000	525 027	525 027
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15 000	
1.18.	Tartalékok	16 990 611	22 307 479	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 990 611	22 307 479	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	270 000	1 012 817	1 012 817
2.1.	Beruházások	270 000	1 012 817	1 012 817
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	49 703 936	76 586 826	53 166 489
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	869 874	869 874	869 874
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	869 874	869 874	869 874
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változási kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	869 874	869 874	869 874
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	50 573 810	77 456 700	54 036 363

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27	27
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18	18

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Forintban Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 513	24 846 112
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 092	22 417 060
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			500 000			400 000			790 036				
6.	Működési bevételek	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	809 007	2 499 043
7.	Felhalmozási bevételek												246 983	2 963 829
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	24 689 052												24 689 052
11.	Bevételek összesen:	28 874 635	4 185 583	4 685 583	4 185 583	4 185 583	4 585 583	4 185 583	4 185 583	4 975 619	4 185 583	4 185 583	4 994 595	77 415 096
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 672	25 016 086
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 660	2 887 953
15.	Dologi kiadások	1 655 140	1 655 140	1 655 140	1 655 140	1 655 140	1 655 140	1 655 140	1 655 140	1 655 140	1 655 140	1 655 140	1 655 144	19 861 684
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	320 660	320 660	320 660	320 660	320 660	320 660	320 660	320 660	320 660	320 660	320 660	320 662	3 847 922
17.	Egyéb működési célú kiadások	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 005	540 027
18.	Beruházások		560 000					452 817						1 012 817
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	869 874												869 874
22.	Kiadások összesen:	5 216 013	4 906 139	4 346 139	4 346 139	4 346 139	4 346 139	4 798 956	4 346 139	4 346 139	4 346 139	4 346 139	4 346 143	54 036 363
23.	Egyenleg	23 658 622	-720 556	339 444	-160 556	-160 556	239 444	-613 373	-160 556	629 480	-160 556	-160 556	648 452	23 378 733

2019. zárszámadás mell..Bp javított

KIMUTATÁS

a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Forintban
			Támogatás összege
1.	Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete	egyesület támogatása	15 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			15 000

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	52 726 044
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53 166 489
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-440 445
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 689 052
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	869 874
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 819 178
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	23 378 733
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 378 733
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 378 733

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/1/2 Szellemi termékek	525 975	0	262 287
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	525 975	0	262 287
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	219 053 329	0	210 457 184
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 598 512	0	1 493 668
07	A/1/3 Tenyészállatok	25 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	222 676 841	0	211 950 852
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	897 000	0	897 000
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	850 000	0	850 000
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	47 000	0	47 000
21	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	897 000	0	897 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	224 099 816	0	213 110 139
51	C/III/1 Kincstérn kívüli forintszámlák	19 682 281	0	18 750 876
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 682 281	0	18 750 876
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 682 281	0	18 750 876
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 185 890	0	1 148 695
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	541 480	0	488 822
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	547 559	0	595 230
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	96 851	0	64 643
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 632 048	0	2 575 978
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 292 048	0	2 415 978
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	340 000	0	160 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 817 938	0	3 724 673
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
153	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	11 207 352	0	11 207 352
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 307 352	0	11 307 352
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 125 290	0	15 032 025
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	258 907 387	0	246 893 040
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	378 913 900	0	378 913 900
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 981 045	0	5 981 045
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 185 124	0	11 185 124
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-131 036 731	0	-138 916 569
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 879 838	0	-11 523 387
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	257 163 500	0	245 640 113
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9g)	869 874	0	977 222
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	869 874	0	977 222
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	869 874	0	977 222
234	H/III/1 Kapott előlegek	874 013	0	275 705
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	874 013	0	275 705
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 743 887	0	1 252 927
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	258 907 387	0	246 893 040

Vagyongkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	224 099 816	213 110 139	95,10
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	525 975	262 287	49,87
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	525 975	262 287	49,87
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	525 975	262 287	49,87
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	222 676 841	211 950 852	95,18
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	219 053 329	210 457 184	96,08
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	146 317 329	138 663 457	94,77
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	54 894 283	54 361 105	99,03
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	17 841 717	17 432 622	97,71
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3 598 512	1 493 668	41,51
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	320 000	320 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	363 058	309 934	85,37
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 915 454	863 734	29,63
3. Tenyészállatok	A/II/3	25 000		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	25 000		
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	897 000	897 000	100

Vagyongkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Tartós részesedések	A/III/1	897 000	897 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	897 000	897 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	19 682 281	18 750 876	95,27
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	19 682 281	18 750 876	95,27
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	15 125 290	15 032 025	99,38
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 817 938	3 724 673	97,56
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	11 307 352	11 307 352	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	258 907 387	246 893 040	95,36
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	257 163 500	245 640 113	95,52

Vagyongkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	378 913 900	378 913 900	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	5 981 045	5 981 045	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	11 185 124	11 185 124	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-131 036 731	-138 916 569	106,01
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-7 879 838	-11 523 387	146,24
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 743 887	1 252 927	71,85
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	869 874	977 222	112,34
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	874 013	275 705	31,54
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	258 907 387	246 893 040	95,36
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	16 609 410	23 880 375	143,78
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 562 443	2 703 978	105,52
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	15 781 024	15 781 024	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

J E L E N L É T I Í V

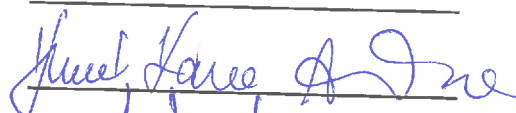
Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 30. napján megtartott testületi ülésén megjelentekről:

Gellér Jánosné polgármester

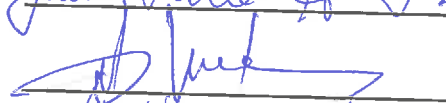


Hóbor Csaba képviselő

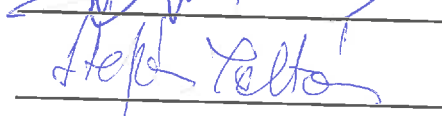
Kissné Kasza Andrea képviselő



Pál János képviselő



Stefán Zoltán képviselő



Meghívottak:

Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző



Botykapeterd Község Polgármestere

H-7911 Botykapeterd, Kossuth u. 24.

Telefon: (36) 73/346-006, Fax: 73/546-002

e-mail: nagypeterd@hotmail.com



MEGHÍVÓ

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2020. június 30. napján, kedden, 15.00 óra** kezdettel tartandó testületi ülésére meghívom, és pontos megjelenését kérem.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Botykapeterd

Javasolt napirendi pontok:

- 1.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester
- 2.) Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása.
Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester
- 3.) Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása és zárszámadása.
Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester
- 4.) Belső ellenőrzési jelentés.
Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester
- 5.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester
- 6.) Víziközmű vagyonértékelésre megbízás.
Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester
- 7.) Tájékoztató a Magyar Falu Programra benyújtott pályázatokról.
Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester
- 8.) Egyebek.

Botykapeterd, 2020. június 25.

Tisztelettel:


Gellér Jánosné
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

**Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 30-ai ülésére**

Tárgy: Botykapeterd Község Önkormányzatának 2019 évi zárszámadás előtti módosítása

Előterjesztést készítette: Hentz Erika pénzügyi előadó

Előterjesztő: dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előirányzat-módosítások tekintetében az irányadó jogszabályi változásoknak megfelelően a módosított előirányzatnak a kiadásoknál legalább annyinak kell lennie, mint a teljesítésnek, ennek megfelelően alakult a módosítás.

Botykapeterd Község Önkormányzatának előirányzatmódosítása mind bevételi, mind kiadási oldalon 77 456 700 FT

Önkormányzatok működési támogatása: + 3 099 249 FT (szociális célú tűzifa, gyermekétkeztetés támogatása, falugondnoki támogatás);

Működési célú támogatások: + 20 886 945 FT (közfoglalkoztatási támogatás, Botykapeterdi CKÖ kölcsön visszafizetése);

Közhatalmi bevételek: + 925 647 FT (adóbevételek);

Működési bevételek: + 993 827 FT (bérleti díj, szolgáltatás);

a bevételi előirányzatnak megfelelően a kiadások alakulása:

személyi juttatások: +14 557 740 FT

munkadókat terhelő járulékok: +1 279 954 FT

dologi kiadások: + 10 489 562 FT

ellátottak pénzbeli juttatása: -5 238 078 FT

egyéb működési célú kiadások: -265 973 FT

beruházások: + 742 817 FT

Kérem a Képviselő-testületet a 2019. évi beszámoló előtti módosítás elfogadására.

Botykapeterd, 2020. június 22.




dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

**Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
.2../2019. (11.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az .2../2019. (11.14.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja, és a következőket rendeli el:

1.§ Az alaprendelet 2.§. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

52.767.648.- Ft Költségvetési bevétellel

76.586.826.- Ft Költségvetési kiadással

23.819.178.- Ft. Költségvetési hiánnyal

Ebből:

22.806.361-Ft működési hiány

1.012.817.-Ft felhalmozási hány

Hiány finanszírozása:

23.711.830.- Ft belső finanszírozás maradványból

977.222.- Ft áh.belüli megelőlegezésből

**869.874 (-) áh.belüli megelőlegezés
visszafizetéséből**

MINDÖSSZESEN

77.456.700.-Ft ÖSSZES BEVÉTELEL

77.456.700.-Ft ÖSSZES KIADÁSSAL

0 Eft. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGE

állapítja meg.”

- 2. §** (1) Az alaprendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet **1. melléklete** lép.
(2) Az alaprendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet **2.1 melléklete** lép.
(3) Az alaprendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet **2.2 melléklete** lép.
(4) Az alaprendelet 4. melléklete helyébe e rendelet **3. melléklete** lép.
(5) Az alaprendelet 5. melléklete helyébe e rendelet **4. melléklete** lép.
(6) Az alaprendelet 6. melléklete helyébe e rendelet **5. melléklete** lép.
(7) Az alaprendelet 7. melléklete helyébe e rendelet **6. melléklete** lép.
(8) Az alaprendelet 8. melléklete helyébe e rendelet **7. melléklete** lép.

- 3. §** A rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és az azt követő harmadik napon hatályát veszti.

Botykapeterd, 2020.....

Gellér Jánosné
polgármester

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Botykapeterd
Község Önkormányzat
2019. ÉVI ÖSSZEVIONT MÉRLEG

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK			
2	1. sz. táblázat			Forinthan
3	Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019.év mód.
4	1	2	3	4
5	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 746 863	24 846 112
6	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 901 130	8 901 130
7	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
8	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 045 733	12 110 442
9	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
10	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
11	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 034 540
12	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 530 115	22 417 060
13	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
14	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
15	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		200 000
16	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
17	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 530 115	22 217 060
18	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
19	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
20	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
22	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
23	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
24	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
26	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 615 000	2 540 647
27	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	700 000	712 455
28	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	712 455
29	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
30	4.2.	Gépjárműadó	850 000	1 763 192
31	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
32	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000
33	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 970 002	2 963 829
34	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		363 200
35	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		232 070
36	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
37	5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 920 000	2 304 000
38	5.5.	Ellátási díjak		
39	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
40	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
41	5.8.	Kamatbevételek		20
42	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
43	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
44	5.11.	Egyéb működési bevételek	50 002	64 539
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
49	6.4.	Részesedések értékesítése		
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
54	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
55	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
56	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
57	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
58	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
59	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
60	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
61	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	26 861 980	52 767 648
62	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
63	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
64	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
65	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
66	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
67	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
68	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
69	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
70	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
71	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 711 830	23 711 830
72	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 711 830	23 711 830
73	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
74	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		977 222
75	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		977 222
76	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
77	13.3.	Betétek megszüntetése		
78	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
79	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
80	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
81	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
82	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
83	15.	Váltóbevételek		
84	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
85	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	23 711 830	24 689 052
86	18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	50 573 810	77 456 700

**Botykapeterd
Község Önkormányzat
2019. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG**

1.1. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
87			
88			
89	KIADÁSOK		
90	<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓD.
91	1	3	4
92	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		
93	1.1. Személyi juttatások	49 433 936	75 574 009
94	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 458 346	25 016 086
95	1.3. Dologi kiadások	1 607 999	2 887 953
96	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 474 980	20 964 542
97	1.5. Egyéb működési célú kiadások	9 096 000	3 857 922
98	1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 796 611	22 347 506
99	1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések		
100	1.8. - Elvonások és befizetések		
101	1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
102	1.10. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
103	1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
104	1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
105	1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	806 000	525 027
106	1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
107	1.15. - Arkiegészítések, ártámogatások		
108	1.16. - Kamattámogatások		
109	1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
110	1.18. Tartalékok		15 000
111	1.19. - az 1.18.-ból: - Általános tartalék	16 990 611	22 307 479
112	1.20. - Céltartalék	16 990 611	22 307 479
113	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)		
114	2.1. Beruházások	270 000	1 012 817
115	2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 000	1 012 817
116	2.3. Felújítások		
117	2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
118	2.5. Egyéb felhalmozási kiadások		
119	2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
120	2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
121	2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
122	2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
123	2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
124	2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
125	2.12. - Lakástámogatás		
126	2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
127	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		
128	4. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	49 703 936	76 586 826
129	4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
130	4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
131	4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
132	5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
133	5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
134	5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.3. Kincstárjegyek beváltása		
136	5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
137	5.5. Belföldi kötvények beváltása		
138	5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
139	6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
140	6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	869 874	869 874
141	6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
142	6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	869 874	869 874
143	6.4. Pénzügyi lízing kiadásai		
144	7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
145	7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
146	7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
147	7.3. Külföldi értékpapírok beváltása		
148	7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek		
149	7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
150	8. Válfokiadások		
151	9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
152	10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	869 874	869 874
153	11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	50 573 810	77 456 700
154			
155	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
156	<i>3. sz. táblázat</i>		
157	1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-22 841 956	-23 819 178
158	2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	22 841 956	23 819 178

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

forrásban		Bevételek			Kiadások		
Sor- szám	Megnevezés	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓD.	Megnevezés	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓD.	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 746 863	24 846 112	Személyi juttatások	10 458 346	25 016 086	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 530 115	22 417 060	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 607 999	2 887 953	
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	10 474 980	20 964 542	
4.	Közhatalmi bevételek	1 615 000	2 540 647	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 096 000	3 857 922	
5.	Működési bevételek	1 970 002	2 963 829	Egyéb működési célú kiadások	17 796 611	22 847 506	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből Tartalékok	16 990 611	22 307 479	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	26 861 980	52 767 648	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	49 433 936	75 574 009	
14.	Hány, belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	23 711 830	24 689 032	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 711 830	23 711 830	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	869 874	869 874	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (belső megelőlegezés)		977 222	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
19.	Hány, külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldtől, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött beállítás elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei			Változatok			
22.	Változatok			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	23 711 830	24 689 052	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	869 874	869 874	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	50 573 810	77 456 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	50 303 810	76 443 883	
26.	Költségvetési hiány:	22 571 956	22 806 361	Költségvetési többlet:	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	270 000	1 012 817	

2.1. melléklet a ... 2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek		Kiadások		forintban		
Sor-szám	Megnevezés	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓD.	Megnevezés	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓD.
1	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Bevételek		5
2.	1-hől 11-ig támogatás			1-hől 11-ig felhalmozási megvalósuló beruházás	270 000	1 012 817
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3-hől EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-hől 11-ig támogatás átvételén			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)	270 000	1 012 817
13.	Hűm-hőfor finanszírozás bevételei (1+...+19)			Erőforrás vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belföldi vállalkozási vállalkozás bevétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Erőforrás értékesítése			Költség törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hűm-hőfor finanszírozás bevételei (20+...+24)			Belföldi értékpapírok		
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele			Belföldi értékpapírok		
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					
23.	Erőforrások értékesítése					
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	270 000	1 012 817	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	270 000	1 012 817
27.	Költségvetési hiány:	270 000	1 012 817	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a 2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**Botykapeterd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

3. melléklet a.../2020(Vi...) önk. Rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi MÓD. előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók	700 000	712 455
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		-
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		700 000	712 455

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

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

FORINTBAN

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	EREDETI ELŐIRÁNYZAT C	MÓD. ELŐIRÁNYZAT D
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 746 863	24 846 112
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 901 130	8 901 130
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 045 733	12 110 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 034 540
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 530 115	22 417 060
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		200 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 530 115	22 217 060
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 615 000	2 540 647
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	700 000	712 455
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	712 455
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	850 000	1 763 192
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 970 002	2 963 829
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		363 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		232 070
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 920 000	2 304 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 002	64 539
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	26 861 980	52 767 648
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 711 830	23 711 830
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 711 830	23 711 830

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		977 222
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		977 222
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	23 711 830	24 689 052
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	50 573 810	77 456 700

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	49 433 936	75 574 009
1.1.	Személyi juttatások	10 458 346	25 016 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 607 999	2 887 953
1.3.	Dologi kiadások	10 474 980	20 964 542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 096 000	3 857 922
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 796 611	22 847 506
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	806 000	525 027
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15 000
1.18.	Tartalékok	16 990 611	22 307 479
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 990 611	22 307 479
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	270 000	1 012 817
2.1.	Beruházások	270 000	1 012 817
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	49 703 936	76 586 826
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	869 874	869 874
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	869 874	869 874
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	869 874	869 874
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	50 573 810	77 456 700

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

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

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													<i>Forintban</i>
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 509	2 070 513	24 639 052
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	1 868 088	2 070 513	24 846 112
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												1 868 092	22 417 060
5.	Közhatalmi bevételek												1 868 092	22 417 060
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	246 986	207 853	2 540 647
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												246 986	2 963 829
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												246 986	2 963 829
10.	Finanszírozási bevételek	24 689 052												
11.	Bevételek összesen:	28 874 635	4 185 583	5 351 980	4 185 583	4 185 583	4 185 583	4 185 583	4 185 583	5 351 980	4 185 583	4 185 583	4 393 441	77 456 700
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 674	2 084 672	24 639 052
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 663	240 660	25 016 086
15.	Dologi kiadások	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 047	20 964 542
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 494	321 494	321 494	321 494	321 494	321 494	321 494	321 494	321 494	321 494	321 494	321 489	3 857 922
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 903 959	1 903 959	1 903 959	1 903 959	1 903 959	1 903 959	1 903 959	1 903 959	1 903 959	1 903 959	1 903 959	1 903 957	22 847 506
18.	Beruházások													
19.	Felújítások	235 000												
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	869 874												1 012 817
22.	Kiadások összesen:	7 167 708	6 552 835	6 297 835	6 297 835	6 552 835	6 297 835	6 297 835	6 552 835	6 297 835	6 545 652	6 297 835	6 297 825	869 874
23.	Egyenleg	21 706 927	-2 367 252	-945 855	-2 112 252	-2 367 252	-2 112 252	-2 112 252	-2 367 252	-945 855	-2 360 069	-2 112 252	-1 904 384	77 456 700

ELŐTERJESZTÉS

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 30-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelete
Előterjesztő: Gellér Jánosné polgármester, dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

BEVEZETŐ

Botykapeterd Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 14-én fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Bevételek és kiadások tételeken:

Bevételek:

Állami támogatás 24 846 112 FT: az önkormányzat állami támogatás sorokon a szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása során azért történt változás, mert változás történt a szünidei gyermekétkeztetésben részesülők között, valamint kapott az önkormányzat kiegészítő támogatást a falugondoki ellátásra.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 22 417 060 FT: Botykapeterdi Roma önkormányzat által visszafizetett összeg, közfoglalkoztatási programra kapott összeg szerepel itt.

Közhatalmi bevételek 2 499 043 FT: ebből kommunális adó: 712 455 FT, gépjármű adó 1 763 192 FT, egyéb közhatalmi bevétel 23 396 FT (pótlék, bírság)

Készletértékesítés 363 200 FT: közfoglalkoztatási program termény eladás

Szolgáltatás ellenértéke 232 070 FT: Baranya-Víz kompenzáció

Tulajdonosi bevétel 2 304 000 FT: bérleti díj bevételek

Kiadások:

Személyi juttatások 25 016 086 FT: falugondok, közfoglalkoztatottak bére, juttatásai, jutalom kifizetés, bérkompenzáció, betegszabadság, Polgármester, alpolgármester, képviselők bére, megbízási díjak, alkalmi munka díjazása

Munkaadót terhelő járulékok: 2 887 953 FT

Dologi kiadás 19 861 684 FT: üzemanyag, önkormányzati épület üzemeltetéséhez szükséges irodaszerek, tisztítószer, könyvtári rendezvényekhez étel, ital, egyéb anyagok, közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó kiadások: vetőmagok, munkaruha, üzemanyag, falubuszhoz üzemanyag, egyéb fenntartási költségek, internet előfizetés, hivatali, falugondnoki telefon, közüzemi díjak, karbantartás, bankköltség, falubuszhoz kapcsolódó szolgáltatások, járóbeteg ellátás, biztosítás, postaköltség, szemet szállítás, előadóművészeti tevékenység, állategészségügyi szolgáltatás, bérhez kapcsolódó kerekítés, rendezvényre tombola tárgy, étel, ital, dekorációs kellékek, szalvéta, pohár vásárlás

Ellátottak pénzbeli juttatása 3 847 922 FT: közüzemi díj támogatások, rendkívüli támogatások, tanulmányi eredményt ösztönző támogatás, köztemetés, gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás, szennyvízszippantáshoz kapcsolódó támogatás

Egyéb működési célú kiadások 540 027 FT: közfoglalkoztatási program visszafizetési kötelezettség, Botykapeterdi Roma nemz. Önk. átadott pénz, Nagypeterd Község Önkormányzatnak átadott pénz-védőnői hozzájárulás, Baranya Megyei Falugondnokok Egyesület támogatása

Beruházás 1 012 817 FT: faragott kopjafa, split klíma, közút, fali kiállítási vitrin, utánfutó, fűnyíró

Az önkormányzat 2019-ban beruházásokra összességében 1.012.817.- ft-ot, felújításra 0.-ft-ot fordított.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében működési forráshiányt nem tervezett.

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

Az önkormányzat 2019 évben ellátottak pénzbeli juttatására (lakásfenntartási támogatás, családtámogatás, saját hatáskörben adott szociális ellátás) 3.847.922.-ft-ot költött. A közfoglalkoztatottak 2019. évi átlagléttszáma 18 fő volt.

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2019. január 1-jén 19.682.281.- Ft volt. 2019. december 31-i záró pénzkészlet 18.750.876.- Ft.

Többséves kihatással járó döntések

Többséves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek nem volt.

Az önkormányzatnak nincs hitelállománya 2019. december 31-én.

A beruházások és felújítások részletezése a 3. és 4. sz. mellékletben láthatók.

Az önkormányzatnak 2019. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Adósság állomány alakulása

2019. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2019. december 31-én 246.893.040.- Ft.

Befektetett eszközök állománya 213.110.139.- Ft. Ebből a befektetett pénzügyi eszközök értéke 897.000.- Ft.

A pénzeszközök év végi állománya 18.750.876.- Ft

A követelések záró állománya 15.032.025.- Ft.

Vállalkozási tevékenysége nem volt az önkormányzatnak

A 2019. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2019-ban több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.: csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, közfoglalkoztatás megszervezése.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában részesültek (étkeztetés, önkormányzati támogatások).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet megtárgyalni szíveskedjen.

Botykapeterd, 2020. június 22.



Gellér Jánosné
Gellér Jánosné
polgármester

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Botykapeterd Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

bevételi főösszegét	77.415.096.- Ft-ban
----------------------------	----------------------------

kiadási főösszegét	54.036.363.- Ft-ban
---------------------------	----------------------------

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1.1. sz. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat bevételeit és kiadásait elkülönítetten, részletes bontásban a 1.2 sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem voltak.

(5) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzatnak nem volt Európai Unió támogatással megvalósuló projektje.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokénti részletezését, az összevont létszámkimutatás önkormányzati szinten a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2019-ben céljelleggel juttatott támogatásait, átadott pénzeszközeit a 6. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat és az Intézmény maradvány-kimutatását a 7.. melléklet tartalmazza.

3. Pénzkészlet

3. § Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzkészlete 18.750.876.- Ft-ban kerül meghatározásra a 8. mellékletben (mérleg) foglaltaknak megfelelően.

4. Vagyongkimutatás

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartása alapján 2019. december 31-i fordulónappal elkészített vagyongkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Botykapeterd, 2020. június

Gellér Jánosné
polgármester

dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Záradék:

Elfogadva: 2020. május

Kihirdetve: 2020. május

dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

ELŐTERJESZTÉS
Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 30-i ülésére

Tárgy: Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása és zárszámadása

Előterjesztést készítette: Hamaricsné Istókovich Zsuzsanna pénzügyi előadó

Előterjesztő: dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

A 2019-es évben (eredeti előirányzat) állami támogatásként 75.753.200.-Ft-ot, módosított támogatásként 91.238.567.-Ft-ot kapott a Közös Hivatal, mely támogatási összeget Nagypeterd, mint székhely település önkormányzata kapta és adta át a Közös Hivatal és kirendeltsége részére. Az eredeti előirányzatot módosította a kiegyenlítő bérrendezési alaphól kapott támogatás 13.232.000.-Ft ; a minimálbér és garantált bérminimum emelése 2.150.000.-t és a bérkompenzációra kapott támogatás összegei. Az önkormányzatoknak az állami támogatáson felül nem kellett a működéshez hozzájárulni.

A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai között továbbra is a személyi juttatások jelentik a legnagyobb tételt 80.045.074.- Ft-tal illetve a járulékok 14.945.374.- Ft-tal. Dologi kiadásként 15.138.587.-Ft , beruházási kiadásként 113.329.- Ft szerepel a beszámolóban

Bevételeként: működési célú támogatások 12.343.370.-Ft (ebből választásra kapott összeg: 10.489.779.-Ft) értékben, működési bevétel 6.451.893.-Ft értékben, központi irányítószervi támogatások 91.152.258.- Ft értékben és előző évi pénzmaradvány 5.406.010.-Ft értékben szerepelnek.

Nagypeterd székhely hivatal és Somogyapáti Kirendeltség 2019. évi zárszámadásának részletezése:

KIADÁSOK

Személyi juttatások 80.045.074.-Ft értékben,

ami tartalmazza a munkabéren felül az alábbiakat

- céljuttatás, 2.696.154.- Ft (asp bevezetése, garantált bérmin., kiegyenlítő bérrendezési alaphól kifizetés);
- béren kívüli juttatások, 2.542.609.-Ft (cafeteria);
- közlekedési költségtérítés: 1.113.645.-Ft
- ,egyéb személyi juttatás 3.684.195.-Ft (kötelező továbbképzések , betegszabadság, választás);
- egyéb külső személyi juttatás: 6.649.087.-Ft. (választás, megbízási díj) (a személyi juttatásokon belül választási személyi juttatások összege: 8.189.087.-Ft)

Munkaadókat terhelő járulékok 13.836.467.- Ft.,

Dologi kiadások 13.238.843.-Ft ami tartalmaz

- anyagbeszerzés: 1.248.917.-Ft;
- informatikai szolgáltatás igénybevételét és telefonköltséget; 1.375.867.- Ft
- közüzemi díjat: 1.089.915.-Ft;
- karbantartási és javítási költséget: 305.934.-Ft;
- Szolgáltatási kiadásokat: 9.852.399.-Ft(közvetített szolgáltatást – szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, szolgáltatást) ez tartalmaz: (vizsga; pénzügyi szolgáltatás – továbbszámlázásra kerül; bélyeg- és postaktg, bankktg, SALDO tagsági díj, foglalkozás eu. szolg., biztosítási díj, rendszerkövetési díjak, köztisztviselői nap költségei, fiókberlet, munkavédelmi költségek.) ;
- kiküldetés: 205.085.-Ft;
- áfa: 2.380.270.-Ft;
- egyéb dologi kiadás: 76.049.-Ft.

Beruházások 113.329.-Ft

67.625.-Ft informatikai eszközök beszerzése, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 21.610.- Ft beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 24.094.-Ft

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások bevételei 12.343.370.- Ft (választási bevétel, munkaügyi központtól támogatás, önkormányzatoktól átvett pénz -asp működési támogatás, belső ellenőrzés)

Működési bevétel 6.451.893.- Ft

ebből 6.244.153.-Ft (pénzügyi szolgáltatás kiadásaira kapott bevétel, illetve szolgáltatási díjbevétel); 6.- Ft kamatbevétel; 207.734.- Ft egyéb bevétel

Központi irányító szervi támogatás 91.152.258.-Ft (állami támogatás átadása – finanszírozás és bérkompenzáció)

Az előirányzat-módosítások tekintetében az irányadó jogszabályi változásoknak megfelelően a módosított előirányzatnak a kiadásoknál legalább annyinak kell lennie mint a teljesítésnek, ennek megfelelően alakult a módosítás.

A módosítás az alábbi tételekből állt:

Működési célú támogatások áh.belülről + 7.909.039.-Ft (választás; jó adatszolgáltató önk. pályázati pénz 350.001.-Ft; munkaügyi kp.támog.;

működési bevétel: + 295.000.-Ft (közvetített szolgáltatás) ;

Irányító szervi támogatás: + 2.253.367.-Ft (bérkompenzáció, garantált bérminimum pályázat,)

személyi juttatások: + 8.843.485.- Ft ;

járadékok: +1.496.227.-Ft ;

dologi kiadások : + 340.140.-Ft ;

beruházás : - 222.446.-Ft.

Előirányzatomódosítás összesen mind bevételeknél, mind a kiadásoknál + 10.457.406.-Ft

Kérem a Képviselő-testületet a hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását és zárszámadását az előterjesztés szerint fogadja el.

Nagypeterd, 2020. június 22.




Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖSSZEVONT MÉRLEGE I. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.	2019. ÉVI TÉNY
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		10 839 783	12 343 370
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 839 783	12 343 370
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 697 036	8 992 036	6 451 893
5.1.	Közfelügyeleti ellenértékek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			253 650
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 241 036	5 536 036	5 990 503
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Helyi díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 456 000	3 456 000	207 734
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 697 036	19 831 819	18 795 263
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól			
10.3.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	5 406 010	5 406 010	5 406 010
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 406 010	5 406 010	5 406 010
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.4.)	75 753 200	91 238 567	91 152 258
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Külső, irányított pénzügyi támogatás	75 753 200	91 238 567	91 152 258
13.4.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beiktetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	81 159 210	96 644 577	96 558 268
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	89 856 246	116 476 396	115 353 531

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖSSZEVONT MÉRLEGE I. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.	2019. ÉVI TÉNY
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	89 064 754	115 907 350	110 129 035
1.1.	Személyi juttatások	59 239 029	81 350 790	80 045 074
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 122 241	15 225 300	14 945 374
1.3.	Dologi kiadások	18 703 484	19 331 360	15 138 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	791 492	569 046	113 329
2.1.	Beruházások	791 492	569 046	113 329
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	89 856 246	116 476 396	110 242 364
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Váltókiadások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	89 856 246	116 476 396	110 242 364

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-81 159 210	-96 644 577	-91 447 101
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	81 159 210	96 644 577	96 558 268

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(INTÉZMÉNYI SZINTEN)

2.1. számtai melléklet

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. év mód.	2019. ÉVI TÉNY	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. év mód.	2019. ÉVI TÉNY
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	59 239 029	81 350 790	80 045 074
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 839 783	12 343 370	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 122 241	15 225 200	14 945 374
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 703 484	19 331 360	15 138 587
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	8 697 036	8 992 036	6 451 893	Egyéb működési célú kiadások			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+7.+8.+...+12.)	8 697 036	19 831 819	18 795 263	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	89 064 754	115 907 350	110 129 035
14.	Hiány: belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	81 159 210	96 644 577	96 558 268	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 406 010	5 406 010	5 406 010	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek: Irányító szervi támogatás	75 753 200	91 238 567	91 152 258	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Változások			
22.	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	81 159 210	96 644 577	96 558 268	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	89 856 246	116 476 396	115 353 531	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	89 064 754	115 907 350	110 129 035
26.	Költségvetési hiány:	80 367 718	96 075 531	91 333 772	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	791 492	569 046	5 224 496

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(INTÉZMÉNYI SZINTEN)

2.2. számú melléklet

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			forrásban !
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. év mód.	2019. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2019. év mód.	
1	2	3	3	5	4	5	2019. ÉVI TÉNY
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		5
2.	1.361 EU-s támogatás				1.361 EU-s forrásból megvalósuló beruházás	569 046	113 329
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3.361 EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.361 EU-s támogatás (kiegészítő)				Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	569 046	113 329
13.	<i>Helyi költségvetési bevételek (11...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befizetési célú befizetett, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Helyi költségvetési bevételek összesen (13.+14.+15.+16.+17.+18.)</i>				Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25.)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)		
27.	Költségvetési hiány:	791 492	569 046	791 492	Költségvetési többlet:	569 046	113 329
28.	Tárgyévi hiány:	791 492	569 046	791 492	Tárgyévi többlet:	-	-

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként, kötelező, önként vállalt és állami feladat bontásban

	Megnevezés	Összesen (kötelező)	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (kötelező)	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (kötelező)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 359 384	63 359 384	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 696 154	2 696 154	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 542 609	2 542 609	0
09	Közkedési költségtérítés (K1109)	1 113 645	1 113 645	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 684 195	1 304 195	2 380 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 395 987	71 015 987	2 380 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	400 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 249 087	440 000	5 809 087
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 649 087	840 000	5 809 087
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 045 074	71 855 987	8 189 087
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 945 374	13 373 293	1 572 081
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 462 492	13 049 989	1 412 503
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 151	1 151	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	270 137	270 137	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	211 594	52 016	159 578
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	118 601	118 601	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 130 316	719 998	410 318
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 248 917	838 599	410 318
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	775 639	775 639	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 228	600 228	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 375 867	1 375 867	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 089 915	1 089 915	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	305 934	275 478	30 456
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 626 620	4 626 620	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	178 700	178 700	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 818 357	1 818 357	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 011 573	1 949 560	62 013
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	176 754	176 754	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 852 399	9 759 930	92 469
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	205 085	197 175	7 910
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	205 085	197 175	7 910
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 380 270	2 162 353	217 917
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	76 049	76 049	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 456 319	2 238 402	217 917
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 138 587	14 409 973	728 614
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	67 625	67 625	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 610	21 610	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 094	24 094	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	113 329	113 329	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	110 242 364	99 752 582	10 489 782
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	110 242 364	99 752 582	10 489 782
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	17	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként (kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban)

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (kötelező)	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás khoz kapcsolódó tevékenységek (kötelező)	016030 Állampolgársági ügyek (kötelező)	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (kötelező)
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 343 370	463 590	10 489 779	0	1 390 001
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 489 779	0	10 489 779	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	463 590	463 590	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 390 001	0	0	0	1 390 001
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 343 370	463 590	10 489 779	0	1 390 001
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	253 650	223 650	0	30 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 990 503	5 990 503	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	228 600	228 600	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	6	6	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6	6	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	207 734	207 734	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	76 955	76 955	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	6 451 893	6 421 893	0	30 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	18 795 263	6 885 483	10 489 779	30 000	1 390 001
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 406 010	0	0	0	5 406 010
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 406 010	0	0	0	5 406 010
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	91 152 258	0	0	0	91 152 258
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+293+296+...+301+304) (B81)	96 558 268	0	0	0	96 558 268
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	96 558 268	0	0	0	96 558 268
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	115 353 531	6 885 483	10 489 779	30 000	97 948 269

Beruházási (felhalmazási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

[illegible]

07/A - Maradványkimutatás			
1	Megnevezés		Összeg
	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 795 263
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	110 242 364
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-91 447 101
		(=01-02)	
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 558 268
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	96 558 268
		(=03-04)	
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	5 111 167
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	5 111 167
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 111 167

Megnevezés	INTÉZMÉNY	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		10 839 783	12 343 370
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 839 783	12 343 370
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 697 036	8 992 036	6 451 893
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			253 650
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 241 036	5 536 036	5 990 503
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 456 000	3 456 000	207 734
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 697 036	19 831 819	18 795 263
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 406 010	5 406 010	5 406 010
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 406 010	5 406 010	5 406 010
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	75 753 200	91 238 567	91 152 258
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
	INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	75 753 200	91 238 567	91 152 258
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	81 159 210	96 644 577	96 558 268
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	89 856 246	116 476 396	115 353 531

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	89 064 754	115 907 350	110 129 035
1.1.	Személyi juttatások	59 239 029	81 350 790	80 045 074
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 122 241	15 225 200	14 945 374
1.3.	Dologi kiadások	18 703 484	19 331 360	15 138 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	791 492	569 046	113 329
2.1.	Beruházások	791 492	569 046	113 329
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	89 856 246	116 476 396	110 242 364
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	89 856 246	116 476 396	110 242 364

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	17	17
---	----	----	----

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	181 376	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	181 376	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	308 950	0	199 114
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	308 950	0	199 114
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	490 326	0	199 114
47	C/III/1 Forintpénztár	79 820	0	14 095
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	79 820	0	14 095
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 166 190	0	4 947 072
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 166 190	0	4 947 072
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 246 010	0	4 961 167
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	160 000	0	150 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	160 000	0	150 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	160 000	0	150 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	160 000	0	150 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 896 336	0	5 310 281
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 589 921	0	2 589 921
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 926 901	0	2 926 901
180	G/IV Felhalmozott eredmény	483 557	0	379 514
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-104 043	0	-586 055
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 896 336	0	5 310 281
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 896 336	0	5 310 281

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

Botykapeterd Község önkormányzata

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentése a 2019. évről

Vezetői összefoglaló

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 48. §-a alapján, az ott megjelölt szempontok figyelembe vételével állítottuk össze.

A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalt alapító önkormányzatok 2019. évi belső ellenőrzési tervét a Bkr. 31. §-nak rendelkezései szerint és az államháztartásért felelős miniszter által kiadott szakmai módszertani útmutató tartalma szerint készítettük el. A terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapult. Minden önkormányzat képviselő-testülete határozatot hozott a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról.

A Bkr. 49. § (3) bekezdése szerint „Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig”. Az Önkormányzat esetében a belső ellenőrzést szerződés alapján ellátó belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést jóváhagyásra megküldi a jegyzőnek. A belső ellenőrzés hatálya kiterjed:

- Botykapeterd Község Önkormányzata
- Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

A belső ellenőrzés a jegyző által jóváhagyott Megbízási szerződés alapján végezte feladatát.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység. Célja, hogy fejlessze az ellenőrzött szervezet működését, növelje eredményességét, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, a vonatkozó szervezeti belső szabályzatok alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv, valamint a képviselő-testületek által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi.

A belső ellenőrzést végző személy a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a jegyző és a polgármester részére, melyeket a polgármester indokolt esetben a képviselő-testület soron következő ülése elé terjeszt.

A belső ellenőrzés ellenőrzést végez a képviselő-testület hivatalánál az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan, ellenőrzést végezhet a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is.

A Bkr.-ben a belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége mellett kifejtésre kerültek a tanácsadói tevékenység keretében ellátható feladatok is.

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

2019. évben a képviselő-testületek által elfogadott vizsgálatok megvalósultak. Az éves ellenőrzési terv alapján 2019. szeptember 10-től október 25-ig az önkormányzat vagyongazdálkodásának ellenőrzése történt meg.

A vizsgálatok irányát a szakmai függetlenség biztosításával a belső ellenőrzési vezető dolgozta ki.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A kockázatfelmérő kérdőív kiküldésével készült el a belső ellenőrzési terv. Célja, hogy a stratégiai tervet figyelembe véve az önkormányzatok valamennyi szervezetére kiterjedjen az ellenőrzés.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések teljesültek.

1.2.1. Elmaradt ellenőrzések

Ebben az időszakban ellenőrzés nem maradt el.

1.2.2. Soron kívüli ellenőrzések, Terven felüli ellenőrzések

Ebben az évben nem tervezett ellenőrzésre nem került sor.

2.1. A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

A belső ellenőrzési feladatokat 2 fő belső ellenőr látta el, Megbízási szerződés alapján.

2.2. A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

Az ellenőrök mindegyike a hatályos kormányrendeletben szereplő általános és szakmai feltételeknek megfelel. A belső ellenőrök felsőfokú iskolai végzettséggel, és szakmai képesítéssel rendelkeznek.

2.3. Szakmai képzés

Mindkét belső ellenőr a Pénzügyminisztérium nyilvántartásában szerepel. 2019. évben 1 fő belső ellenőr volt kötelezett továbbképzésre. A sikeres teljesítésről a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Tanúsítványt adott ki.

2.4. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e?

A belső ellenőrzési vezető funkcionális függetlensége biztosított.

2.5. Az ellenőrzés során valamennyi dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai

A vizsgálatok során az ellenőrzött szerv együttműködése megfelelő volt, a dokumentációkhoz való hozzáférést biztosították.

2.6. Összeférhetlenségi esetek

Összeférhetlenségre és a funkcionális függetlenség megsértésére a 2019-ben nem került sor.

2.7. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását súlyosan akadályozó tényező nem volt.

2.8. Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos anyagok nyilvántartását a belső ellenőrzési vezető elkészítette, és elkülönült formában, elektronikus módon tartja nyilván.

3. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

A 2019. évi belső ellenőrzési terv alapján végzett ellenőrzések során nem tapasztaltunk jelentős hiányosságot.

Főbb megállapítások:

- Botykapeterd Község Önkormányzata elkészítette a gazdasági programját, melyek tartalma megfelelő és a képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül elfogadta azt.
- A jogszabálynak megfelelően az önkormányzat elkészítette a vagyonrendeletét.
- Közép-és hosszútávú vagyongazdálkodási tervvel rendelkezik.
- Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági folyamatainak működése megfelelően szabályozott.
- Az ingatlankezelő nyilvántartást folyamatosan vezetik, az értékcsökkenéseket a jogszabályoknak megfelelően számolják el.
- A szűrópróba szerűen lekért tulajdoni lapok ingatlankezelői nyilvántartással való egyezőséget megállapítottuk.
- A beszámoló és a főkönyvi kivonat egyezősége biztosított.
- A mérleg alátámasztására szolgáló leltárak teljeskörűek és megfelelnek a Szt, 69. §-ban és a Leltározási és leltárkészítési szabályzatban foglaltaknak.

- Az elhasználódási mutató magas értéke jelentős elhasználódottságot jelez.

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatok:

- Az amortizáció visszafizetése az önkormányzati gazdálkodás nehéz, de nem megkerülhető feladata, melyről a vagyonvesztés elkerülése érdekében gondoskodni kell.

4. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

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

5. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A 2019. évben az önkormányzatnál a belső kontrollrendszer témában vizsgálatot nem végeztünk, megállapításokat és javaslatokat nem fogalmaztunk meg.

5.1. Nyomon követési eljárások megfelelése és határidő

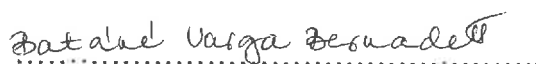
Az ellenőrzések nyomon követését szükség szerint utóellenőrzéssel biztosítja a belső ellenőrzés. A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője az ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatokra az intézkedési terveket határidőben elkészítette és megküldte a belső ellenőrzés részére.

II. A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása

1. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatai

Az ellenőrzés alá vont szervezeti egységeknek a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzéseket követően a feltárt problémák és hiányosságok megszüntetésére – ha vannak ilyenek - intézkedési tervet kell készíteni. A megállapítások hasznosulását (szükség szerint) rendszeres utóellenőrzéssel is biztosítjuk. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló készítése a költségvetési szerv vezetőjének feladata.

Szigetvár, 2020. február 10.



Batáné Varga Bernadett
belső ellenőrzési vezető

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

1. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA:

A település lakossága 2019. január 1-jén 348 fő volt.

0-2 évesek	3-5 évesek	6-13 évesek	14-17 évesek	0-17 évesek összesen
10	9	36	19	74

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSA:

2/1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege és a család vagyona nem haladja meg a jogszabályban meghatározott értéket.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek jogosult

- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
- meghatározott természetbeni támogatásnak,
- külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, továbbá ha a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel alapösszegű (6.000 Ft) pénzbeli támogatást folyósít, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt a gyámhatóság határozata alapján nem minősül hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek.

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, továbbá ha a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel emelt összegű (6.500 Ft) pénzbeli támogatást folyósít.

A támogatás forrása teljes mértékben a központi költségvetés.

2019. évben összesen 36 kedvezményezett számára került rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításra.

2019. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma 20 családban 36 fő volt.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatásban 2019. augusztus hónapban 36 fő, 2019. novemberében 36 fő részesült.

2019. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma életkor szerint:

Botykapeterd

0-2 éves	3-5 éves	6-13 éves	14-17 éves	18-	Összesen
2	9	17	5	3	36

2019. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma a gyermekek száma szerint:

1	2	3	4 vagy 5	6 vagy annál több	Összesen
gyermekes családok száma					
11	5	3	0	1	20

2019. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma az egy főre jutó családi jövedelem szerint a jogosultság megállapításakor:

Az egy főre jutó jövedelem a családban a nyugdíjminimumhoz (28.500,- Ft/hó) viszonyítottn	Gyermekek száma a családban (fő)
A nyugdíjminimum felét nem éri el	3
A nyugdíjminimum fele, vagy annál több, de a nyugdíjminimumot nem éri el	24
A nyugdíjminimumot eléri, de annak 130 %-át nem haladja meg	6
A nyugdíjminimum 130 %-át meghaladja, de annak 140 %-át nem haladja meg	3
Összesen	36

2/2. Hátrányos helyzet/halmazottan hátrányos helyzet megállapítása

2013. szeptemberétől a gyermekvédelmi törvény módosításával megváltozott a halmazottan hátrányos helyzet megállapításának szabálya: az iskolai végzettség mellett a szülők alacsony foglalkoztatottságát, illetve környezettanulmánnyal a lakás komfortfokozatát is vizsgálni szükséges.

Halmazottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül legalább kettő fennáll:

aa) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

ab) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

ac) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról határozatot kell hozni.

2019. december 31-én a községben hátrányos helyzetű gyermekek száma 14 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 15 fő.

2/3. Települési támogatás

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény több szakaszában módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseit. A módosítások többsége 2015. március 1. napjától lépett hatályba, ezzel a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere jelentős mértékben átalakult.

Az átalakulás eredményeként az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek, a normatív (állam által alanyi jogon garantált) ellátásokat a járási hivatal állapítja meg és folyósítja, míg a mérlegeléses, egyedi döntésen alapuló ellátások nyújtása a települési önkormányzatok feladata. Az önkormányzat által biztosított ellátás neve 2015. március 1-től egységesen *települési támogatás* lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújtanak támogatást. A Képviselő-testületnek 2015. február 28-ig meg kellett alkotnia rendeletét.

Rendkívüli települési támogatás:

Az Szt. által szabott kötelezettség, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére **rendkívüli települési támogatást** köteles nyújtani. Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorúlnak.

2019-ben rendkívüli települési támogatás 60 támogatási esetben került megállapításra összesen 511.000 forint összegben.

Mikuláscsomag:

A képviselő-testület természetbeni támogatásként mikuláscsomagot biztosíthat december hónapban a településen életvitelszerűen élő 0-14 éves korú gyermekek részére.

2019. évben összesen 59 fő 0-14 év közötti gyermek részesült Mikuláscsomagban.

Óvodakezdési támogatás:

Óvodakezdési támogatás adható a településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező óvodai nevelésben részesülő gyermeknek. A támogatás összege 10.000,- forint gyermekenként.

2019. évben óvodakezdési támogatásban részesült 13 gyermek.

Iskolakezdési támogatás:

A képviselő-testület döntése alapján iskolakezdési támogatás adható a középiskolai és felsőfokú tanulmányokat folytató gyermeknek, fiatal felnőttnek. Az iskolakezdési támogatás összege általános iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetében 10.000,- (Tízezer) forint tanulónként, középiskolai, valamint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató tanuló, hallgató esetében 20.000,- (Húszezer) forint tanulónként, hallgatóként.

2019. évben iskolakezdési támogatásban részesült 54 fő.

Tanulmányi eredményt ösztönző támogatás:

Tanulmányi eredményt ösztönző támogatásra jogosult minden olyan

- a) nappali tagozatos középiskolás, aki középiskolai tanulmányokat folytat, hallgatói jogviszonya fennáll, a tanévben a félévi vagy év végi tanulmányi átlaga legalább 4,00 (jó rendű) és a tanuló keresőtevékenységet nem folytat,
- b) felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat folytató hallgató, aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. A támogatás mérték 5.000,- (Ötezer) forint tanulónként, hallgatóként.

2019. évben tanulmányi eredményt ösztönző támogatásban részesült 1 fő.

Sporttámogatás:

Sporttámogatás nyújtható annak a 18 év alatti, nappali tagozaton tanuló a településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosnak, akinek a családjában az egy főre számított nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 228 %-át, és igazolt sportoló, versenytáncos stb. A támogatás mérték 25.000,- (Huszonötezer) forint.

2019. évben sporttámogatásban részesült 1 fő.

Karácsonyi csomag:

A képviselő-testület természetbeni ellátásként karácsonyi csomagot biztosíthat a településen élő családok számára.

2019. évben összesen 102 család részesült karácsonyi csomagban.

2/4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Az Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek a pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzat által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzat által nyújtott támogatás, valamint a felsőoktatási intézményi támogatás.

Az „A” típusú pályázatra a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik teljes

idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

A „B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

- adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
- felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek

és a következő tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

2018. évben csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához, azonban sem az „A” típusú, sem a „B” típusú pályázati felhívásra nem került kérelem benyújtásra. A 2019. év folyamán ösztöndíj nem került kifizetésre.

2019-ben az önkormányzat csatlakozott a 2020. évi pályázati fordulóhoz. Az „A” típusú felhívásra 3 fő hallgató nyújtott be pályázatot, akiket fejenként 5000,- Ft/hó összegű támogatásban részesített a képviselő-testület. „B” típusú pályázat benyújtására nem került sor.

2/5. Arany János Tehetséggondozó Program

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

A települési önkormányzat az általa a programba delegált tanuló számára, a programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) ösztöndíjat/ szociális támogatást nyújthat.

2019. évben a településről a Programban egyetlen tanuló sem vett részt, támogatás kifizetésére nem került sor.

2/6. A gyermekétkeztetés

Intézményi gyermekétkeztetés:

A nagypeterdi óvodába és általános iskolába járó gyermekek étkeztetését a nagypeterdi konyha biztosítja, mely 2013. július 1. napjától a Nagypeterd és Környéke Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Szederinda Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Konyha intézményhez tartozik. A társulást alkotó 8 önkormányzat vállalta a Start közmunkaprogram mezőgazdasági projektjében megtermelt termények beszállítását a konyhára ezzel minőségi javulást eredményezve a közétkeztetésben.

A jogszabályi rendelkezések alapján

• térítésmentesen étkezhetnek a bölcsődébe, az óvodába és az általános iskola 1-8. évfolyamába járó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek.

- 50%-os kedvezmény jár a három- és többgyermekes családban nevelkedő gyermekeknek, a tartósan beteg, továbbá a fogyatékos tanulóknak.

Szünidei gyermekétkeztetés:

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú mellékletének III. 5 pontja alapján a központi költségvetés kötött felhasználású támogatást biztosít az önkormányzatoknak a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladattal összefüggésben felmerülő kiadásaihoz.

A támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű kiadásokat is) számolható el.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést

- a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdése a) pontja szerinti esetben

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó (iskolás) gyermekek számára

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

Szünidei gyermekétkeztetésben részesült gyermekek számát az alábbi tábla szemlélteti:

időtartam	étkeztetésben részesült gyermekek száma	étkeztetés költsége / fő	teljes költsége
TAVASZI SZÜNET			
2 étkezési nap:	18 fő	bruttó 550 Ft	19.800 Ft
NYÁRI SZÜNET			
54 étkezési nap:	25 fő	bruttó 550 Ft (38 munkanap, bruttó 570 Ft (16 munkanap)	646.000 Ft
ŐSZI SZÜNET			
4 étkezési nap:	16 fő	bruttó 550 Ft	35.200 Ft
TÉLI SZÜNET			
5 étkezési nap:	25 fő	bruttó 550 Ft (2 munkanap),	62.500 Ft

		bruttó 570 Ft (3 munkanap)	
--	--	----------------------------	--

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA

A Gyvt. 94. § (1)-(2) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A települési önkormányzat a Gyvt.-ben foglaltak szerint biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

3/1. Család és gyermekjóléti szolgáltatás

A 2015. évi CXXXIII. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt. E módosítás értelmében 2016. január 1-től a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. Mindkét szolgáltatás továbbra is önkormányzati feladat maradt.

Lényeges változás, hogy a települési szintű szolgáltatásokat a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti településnek kell biztosítania a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen.

A **gyermekjóléti szolgálat** - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében

- a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
- b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
- c) az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában,
- d) szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,
- e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
- f) felkérésre környezettanulmányt készít,
- g) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
- i) biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
- j) részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,
- k) nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését az alábbiak szerint:

1. A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében
 - a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 - b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 - c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
 - d) a szabadidős programok szervezése,
 - e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.
2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
 - a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 - b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 - c) a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
 - d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
3. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munkát biztosíthat.
4. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
 - a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 - b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 - c) kezdeményezni
 - ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni,
 - cb) szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
 - cc) egészségügyi ellátások igénybevételét,
 - cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

A **családsegítés** a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családsegítés keretében biztosítani kell

- a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
- c) a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
- d) a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
- e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
- f) a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,

Botykapeterd

i) a nagy létszámú intézmények átalakítását követően támogatott lakhatást igénybe vevők utánkövetését biztosító esetmenedzseri feladatokat.

Nagypeterd Község Önkormányzata, mint a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzat, a feladatellátás biztosítása érdekében feladat-ellátási szerződést kötött Szigetvár Város Önkormányzatával.

Szigetvár Város Önkormányzata 2016. január 1-jével létrehozta a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat intézményt, mely ellátja a család és gyermekjóléti szolgáltatást a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok (Basal, Botykapeterd, Nagypeterd, Nagyváty, Nyugotszenterzsébet, Patapoklosi, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhatvan, Somogyviszló) közigazgatási területére kiterjedően is.

A gondozott gyermekek és felnőttek száma:

település	alapellátásban részesülők száma(fő)	eseti ügyintézés
Botykapeterd	13	14

Esetkezelés jellege	Botykapeterd
Információnyújtás	16
segítő beszélgetés	7
tanácsadás	14
ügyintézés	6
konfliktuskezelés	-
kríziskezelés	-
közvetítés ellátásokhoz (pénzbeli, természetbeni)	-
közvetítés másik szolgáltatáshoz	-
esetkonferencia	-
esetmegbeszélés	-
esetkonzultáció	-
szakmaközi megbeszélés	-
szociális és mentálhigiénés csoportmunka	-
egyéni és csoportos készségfejlesztés	-
közösségfejlesztés	-
környezettanulmány elkészítésben való közreműködés	-
családlátogatás	16
adományközvetítés	-
hátralékekezelési tanácsadás	-
munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás	-
mediáció	-
kapcsolattartási ügyelet	-
családterápia	-
pszichológiai tanácsadás	-
jogi tanácsadás	-

Botykapeterd

A nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak segítése (iskolai szoc. m.)	-
Összesen:	59

szakmai tevékenység problématípusonként	Botykapeterd
életviteli	2
családi-kapcsolati	-
családon belüli bántalmazás	-
lelki, mentális, fizikai elhanyagolás	
oktatási, nevelési elhanyagolás	-
gyermeknevelés	4
gyermekintézménybe való beilleszkedés	3
magatartászavar, teljesítményzavar	
fogyatékoság	-
Lelki- mentális, pszichiátriai betegség	-
Szenvedélybetegség	-
Egészségi probléma, egészségkárosodás következménye	-
Foglalkoztatással kapcsolatos	-
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)	2
Ügyintézésrel kapcsolatos	-
Információkérésrel kapcsolatos	-
Egyéb	-
összesen	11

3/2. A gyermekek napközbeni ellátása

A Gyvt. 41. § (1) bekezdése értelmében a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.

A települési önkormányzat a Nagypeterd és Környéke Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 50 férőhelyes nagypeterdi óvoda keretében biztosítja a gyermekek óvodai nevelését.

3/3. Átmeneti gondozás

A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni.

A gyermekek átmeneti gondozását - a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy bejegyzésével - ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani, vagy utógondozói ellátásban részesül.

A gyermekek átmeneti gondozásának helyén a gyermek otthontalanná vált szülője is elhelyezhető.

A gyermek átmeneti gondozása keretében ideiglenes jelleggel, állapotának megfelelő ellátást és éjszakai bentlakást kell biztosítani az olyan gyermek számára, aki lakóhelyéről önkényesen eltávozott, így ellátás és felügyelet nélkül maradt.

A településről átmeneti gondozásba vett gyermekről nincs tudomásunk.

3/4. Családok átmeneti otthona

A Gyvt. 51. § (1) bekezdése alapján az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életének betöltéséig vagy - ha köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll -, legfeljebb 24. életének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától.

Családok átmeneti otthona a Szoceg Nonprofit Kft. Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény keretében biztosított.

2019. évben a települést illetően a szolgáltatás igénybevételeéről nincs tudomásunk.

3/5. Ideiglenes hatályú elhelyezés:

Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a gyámhatóság, valamint a rendőrség, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága a gyermeket ideiglenesen

- a) a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, vagy ha erre nincs lehetőség,
- b) tizenkettedik életévét be nem töltött gyermek esetén nevelőszülőnél helyezi el,
- c) tizenkettedik életévét betöltött gyermek esetén gyermekotthonban helyezi el.

A településről ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekről nincs tudomásunk.

3/6. Nevelésbe vétel:

A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha

- a) a gyermek számára családbafogadó gyám rendelkezése nem kerülhet sor, és
 - aa) a gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható, vagy
 - ab) a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogának megszüntetése iránt a gyámhatóság pert indított, vagy a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy
 - ac) a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, vagy
 - ad) a gyermeknek más okból nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője,
- b) a gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el a leendő örökbefogadó szülőnél, és
 - ba) a gyermek ismeretlen szülőktől származik, vagy
 - bb) a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és személyi adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot.

A településről nevelésbe vett gyermekről nincs tudomásunk.

4. A FELÜGYELETI SZERVEK ÁLTAL GYÁMHATÓSÁGI, GYERMEKVÉDELMI TERÜLETEN VÉGZETT SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAINAK, TOVÁBBÁ A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK ELLENŐRZÉSÉNEK ALKALMÁVAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK BEMUTATÁSA

Felügyeleti szerv által végzett szakmai ellenőrzésre 2019. évben nem került sor.

5. JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK MEGHATÁROZÁSA A GYVT. ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN

Az önkormányzatnak továbbra is biztosítania kell a pénzügyi és természetbeni ellátások pénzügyi fedezetét, és gondoskodnia kell az óvoda fenntartásáról, biztonságos működéséről, továbbá a gyermekétkeztetéséről.

6. A BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM FŐBB PONTJAINAK BEMUTATÁSA (AMENNYIBEN A TELEPÜLÉSEN KÉSZÜLT ILYEN PROGRAM), VALAMINT A GYERMEKKORÚ ÉS A FIATALKORÚ BŰNELKÖVETŐK SZÁMÁNAK AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMÁNAK, A BŰNELKÖVETÉS OKAINAK BEMUTATÁSA.

A településen bűnmegelőzési program nem készült, gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetőkről a hivatal nem szerzett tudomást. Az ilyen típusú ügyekben az eljárás 2013. január 1. napjától a Szigetvári Járási Hivatal Járási Gyámhivatala hatáskörébe tartozik.

7. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Botykapeterd

A településen gyermekjóléti feladatokkal foglalkozó civil szervezet nem működik.

Az önkormányzat a sportpálya, az ifjúsági klub és a könyvtár keretében gondoskodik a gyermekek, fiatalok hasznos szabadidő eltöltéséről.

Nagypeterd, 2020. május 26.



Címzett • Botykapeterd Község Önkormányzata
Postacím • 7900 Botykapeterd, Kossuth u. 24.
Iktatószám • S-00028-00853/2020
Dátum • 2020.04.28.
Tárgy • Vagyonértékelés

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érk.: 2020. 05. 11	
Szám: M/1/1388 - F/2020	
Ügyintéző: Ágoston Klement	

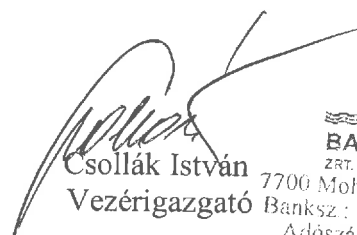
Tisztelt Polgármester Asszony!

Tájékoztatjuk, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. Beszerzési szabályzata szerint lefolytatott beszerzési eljárás eredményeként, az Önök településére jutó Közművagyon-értékelés költsége

víz 600.000,- Ft + ÁFA **762.000,- Ft**

Kérjük, hogy a Képviselő Testület ezt figyelembe véve hozza meg határozatát.

Tisztelettel


Csollák István
Vezérigazgató

BARANYA-VÍZ
ZRT.

7700 Mohács, Budapesti út. 1.
Banksz.: 50400096-16041628
Adószám: 2-257017-2-02

1

