

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS Káptalantóti Község Önkormányzata Polgármesterének 2020. június 16-i döntésére

Tárgy: Káptalantóti Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző
Szente Miklós né pénzügyi ügyintéző
Meghívottak: ---

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a koronavírus járvány következtében az önkormányzatoktól elvont adóbevételek módosítása, 2020. január 1-től 2020. május 31-ig beérkezett többletbevételek költségvetésen történő átvezetése illetve a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetése és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.

I. Bevételek

Közhatalmi bevételek

– Gépjárműadó bevétel	- 1.600.000 Ft
– <u>Tartózkodási idő után fizetendő idegenforgalmi adó bevétel</u>	- 272.800 Ft
Összesen:	- 1.872.800 Ft

Működési bevételek

– <u>Bérleti díjak bevételei</u>	435.342 Ft
– Összesen:	435.342 Ft

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

– <u>Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz</u>	200.419 Ft
Összesen:	200.419 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei

– Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	898.497 Ft
– <u>Államháztartáson belüli megelőlegezések</u>	52.513 Ft
Összesen:	951.010 Ft

Bevételek összesen: - 286.029 Ft

II. Kiadások

Személyi juttatások

– Törvény szerinti illetmények	- 1.920.000 Ft
– Jutalom	- 50.000 Ft
– Béren kívüli juttatások	- 96.000 Ft
Összesen:	- 2.066.000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

– Szociális hozzájárulási adó	- 367.200 Ft
Összesen:	- 367.200 Ft

Dologi kiadások

– Karbantartás	400.538 Ft
– Egyéb szolgáltatások	- 220.000 Ft
– Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	336.145 Ft
Összesen:	516.683 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

– Felsőoktatási ösztöndíj	- 150.000 Ft
Összesen:	- 150.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

– Felsőoktatási ösztöndíj	150.000 Ft
– Elvonások befizetések	25.815 Ft
– Egyéb működési célú kiadások	- 360.000 Ft
– Tartalékok	2.312.160 Ft
Összesen:	2.127.975 Ft

Beruházások

– Tűzcsap	- 400.000 Ft
Összesen:	- 400.000 Ft

Belföldi finanszírozás kiadásai

– Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52.513
Ft	
Összesen:	52.513 Ft

Kiadások összesen: - **286.029 Ft**

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Káptalantóti Község Önkormányzata 2020 évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet tervezet <i>társadalmi, gazdasági</i> hatása:	nincs
Rendelet tervezet <i>költségvetési</i> hatása:	nincs
Rendelet tervezet <i>környezeti, egészségügyi</i> következményei:	nincs
Rendelet tervezet <i>adminisztratív</i> terheket befolyásoló hatása:	nincs
Rendelet tervezet <i>egyéb</i> hatása:	nincs
A rendelet módosítás szükségességének indoka:	Az eredeti költségvetéshez képest a Képviselő-testület több ponton módosította a költségvetést
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:	Mulasztásos törvénysértést követünk el
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>személyi</i> feltételek:	rendelkezésre állnak
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>szervezeti</i> feltételek:	rendelkezésre állnak
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>tárgyi</i> feltételek:	rendelkezésre állnak
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>pénzügyi</i> feltételek:	rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Káptalantóti, 2020. június 10.

Csom Károlyné
polgármester

KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
/2020. (.....) önkormányzati rendelete

Káptalantóti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
/ tervezet /

Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 2020. március 11-én 15.00-tól a kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester gyakorolja és ezen hatáskörében a következőket rendeli el:

1. § Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének Káptalantóti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)
2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 130.979.613 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek	70.613.698 Ft
b) Költségvetési kiadások	70.613.698 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22.788.827 Ft
b) Közhatalmi bevételek	13.402.200 Ft
c) Működési bevételek	2.071.342Ft
d) Felhalmozási bevételek	2.000.000 Ft
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200.419 Ft
e) Finanszírozási bevételek	30.151.010 Ft

(3)Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Személyi juttatások	12.176.090 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	2.147.766 Ft
c) Dologi kiadások	16.173.683 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.350.000 Ft
e) Egyéb Működési célú kiadások	10.086.330 Ft
f) Beruházások	16.072.847 Ft
g) Felújítások	9.677.416 Ft
h) Finanszírozási kiadások	929.666 Ft”

2.§ A Rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) Az Önkormányzat a kiadások között 3.680.438 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép

(5) A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

- (6) A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2020

Lutár Mária
jegyző

1 .melléklet az /2020.()önkormányzati rendelethez

" 1 .melléklet az 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek összesen:		39 699 827	38 262 369
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 788 827	22 788 827
B3	Közhatalmi bevételek	15 275 000	13 402 200
B4	Működési bevételek	1 636 000	2 071 342
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		2 000 000	2 200 419
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	200 419
Finanszírozási bevételek		29 200 000	30 151 010
B8	Finanszírozási bevételek	29 200 000	30 151 010
BEVÉTELEK összesen:		70 899 827	70 613 798
Működési kiadások összesen:		43 872 411	43 933 869
K1	Személyi juttatás	14 242 090	12 176 090
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 514 966	2 147 766
K3	Dologi kiadások	15 657 000	16 173 683
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 350 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 958 355	10 086 330
Felhalmozási kiadások összesen:		26 150 263	25 750 263
K6	Beruházások	16 472 847	16 072 847
K7	Felújítások	9 677 416	9 677 416
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		877 153	929 666
K9	Finanszírozási kiadások	877 153	929 666
KIADÁSOK összesen:		70 899 827	70 613 798

2 .melléklet az /2020.()önkormányzati rendelethez

"2 .melléklet az 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés bevételei

kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5	6	7	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					541 000	741 419
B4		Működési bevételek			541 000	541 000
		B404	Bérleti díjak		91 000	91 000
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)		450 000	450 000
		B408	Kamatbevételek		0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				200 419
		B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz			200 419
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					15 275 000	13 402 200
B3		Közhatalmi bevételek			15 275 000	13 402 200
	B34		Vagyoni típusú adók		3 270 000	3 270 000
				Építményadó	470 000	470 000
				Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 800 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		12 005 000	10 132 200
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		10 100 000	10 100 000
				Iparüzési adó	10 100 000	10 100 000
		B354	Gépjárműadók		1 600 000	0
				Helyi önkormányzatot megillető rész	1 600 000	0
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		280 000	7 200
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	280 000	7 200
				Talajterhelési díj	0	0
		B360	Késedelmi pótlék		25 000	25 000
		B363	Bírság		0	0
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					86 000	86 000
B4		Működési bevételek			86 000	86 000
		B402	Sírhely		50 000	50 000
		B404	Bérleti díjak		36 000	36 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					21 928 827	21 928 827
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21 928 827	21 928 827
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		21 928 827	21 928 827
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11 608 401	11 608 401
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támog		8 520 426	8 520 426
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok		0	0
		B116	Önkormányzat kiegészítő támogatásai		0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	B25		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
			Támogatás EU-s programokra		0	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				29 200 000	30 151 010
B8		Finanszírozási bevételek		29 200 000	30 151 010
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	29 200 000	30 151 010
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 200 000	30 098 497
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	52 513
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				860 000	860 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		860 000	860 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	860 000	860 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				770 000	845 342
B4		Működési bevételek		770 000	845 342
		B402	Bérleti díjak / Nomád tábor/	270 000	270 000
			Bérleti díj /Telenor/	500 000	575 342
082092 Közművelődés				239 000	599 000
B4		Működési bevételek		239 000	599 000
		B402	Bérleti díjak	239 000	599 000
107055 Tanyagondnoki szolgálat				2 000 000	2 000 000
B5		Felhalmozási bevételek		2 000 000	2 000 000
		B5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000	2 000 000
		Bevételek összesen		70 899 827	70 613 798
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 788 827	22 788 827
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
B3		Közhatalmi bevételek		15 275 000	13 402 200
B4		Működési bevételek		1 636 000	2 071 342
B5		Felhalmozási bevételek		2 000 000	2 000 000
B7		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			200 419
B8		Finanszírozási bevételek		29 200 000	30 151 010
		Bevételek összesen		70 899 827	70 613 798

3.melléklet az /2020()önkormányzati rendelethez
 "3.melléklet az 2/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Káptalanfői Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			22 788 827	22 788 827
	B11	Önkormányzatok működési támogatása			21 928 827	21 928 827
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 608 401		
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1499400		
			Közüvilágítás támogatása	3040000		
			Közütemető támogatása	574011		
			Közüutak fenntartásának támogatása	853520		
			Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5000000		
			Üdülőhelyi feladatok	194550		
			Lakott külterület támogatása	84150		
			Beszámítás	-591730		
			2016. évről áthúzódó bérkompensáció	0		
			Polgármesteri illetmény támogatása	954500		
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.		8 520 426	8 520 426
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000
	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
			Beszámoló alapján kapott bevétel		0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			860 000	860 000
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		860 000	860 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			0	0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	0
			Támogatás EU-s programokra		0	0
B3		Közhatalmi bevételek			15 275 000	13 402 200
	B34	Vagyoni típusú adók			3 270 000	3 270 000
			Építményadó		470 000	470 000
			Magánszemélyek kommunális adója		2 800 000	2 800 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			12 005 000	10 132 200
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		10 100 000	10 100 000
			Iparüzési adó		10 100 000	10 100 000
		B354	Gépjárműadók		1 600 000	0
			Helyi önkormányzatot megillető rész		1 600 000	0
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		305 000	32 200
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		280 000	7 200
			Késedelmi pótlék		25 000	25 000
B4		Működési bevételek			1 636 000	2 071 342
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 186 000	1 621 342
			Bérleti díjak		1 136 000	1 571 342
			Bérleti díj /Nomád tábor/		270 000	270 000
			Bérleti díj /Telenor/		500 000	575 342
			Bérleti díj /Rompos Bt./		36 000	36 000
			Káptalanfői Hegyközség		0	360 000
			Egyéb bérleti díjak		330 000	330 000
			Sírhely szolgáltatás		50 000	50 000
		B404	Koncessziós díjbevétel		450 000	450 000

B5		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000	2 000 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			200 419
	B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz		0	200 419
B8		Finanszírozási bevételek		29 200 000	30 151 010
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		29 200 000	30 151 010
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29 200 000	30 098 497
	B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	52 513
		Bevételek összesen		70 899 827	70 613 798

4.melléklet az /2020.() önkormányzati rendelethez
 "4.melléklet az 2/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés bevételei
feladatonként

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	741 419			741 419
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	13 402 200			13 402 200
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	86 000			86 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	21 928 827			21 928 827
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	30 151 010			30 151 010
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	860 000			860 000
066020	Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	845 342			845 342
082092	Közművelődés	599 000			599 000
107055	Tanyagondnoki szolgálat	2 000 000			2 000 000
Önkormányzat bevétele összesen:		70 613 798	0	0	70 613 798

5 .melléklet az /2020. () önkormányzati rendelethez
" 5 .melléklet az 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatokként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					17 270 470	19 300 958
K1		Személyi juttatások			3 837 480	3 837 480
	K12	Külső személyi juttatások		6	3 837 480	3 837 480
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		3 597 480	3 597 480
			Polgármester illetménye		2 064 480	2 064 480
			Önkormányzati képviselők juttatása		1 533 000	1 533 000
		K123	Megbízási díj		240 000	240 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			671 559	671 559
			Szociális hozzájárulási adó		671 559	671 559
K3		Dologi kiadások			4 665 000	4 665 000
	K31	Készletbeszerzés			300 000	300 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000	250 000
			Irodaszer, nyomtatvány		100 000	100 000
			Egyéb üzemeltetés, fenntartási anyagbeszerzés		150 000	150 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			410 000	410 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		160 000	160 000
			Internet díj		160 000	160 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	250 000
			Telefondíj		250 000	250 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			3 290 000	3 290 000
		K331	Közütemi díjak		820 000	820 000
			Villamosenergia		150 000	150 000
			Gázenergia		550 000	550 000
			Víz- és csatornadíjak		120 000	120 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		350 000	350 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/		720 000	720 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		1 400 000	1 400 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 400 000	1 400 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			665 000	665 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	500 000
		K355	Egyéb külföldi dologi kiadások		15 000	15 000
			Díjak, adók, egyéb befizetések		150 000	150 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			2 520 278	4 498 253
		K502	Elvonások és befizetések		0	25 815
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		12 000	12 000
			Pedagógus nap támogatása		12 000	12 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 140 000	780 000
			Egyéb működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		150 000	150 000
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		990 000	630 000
			Sportegyesület		650 000	400 000
			Gyulakeszi Polgárőrség		80 000	80 000
			Csóbánc Várért Alapítvány		20 000	20 000
			Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület		10 000	10 000
			OMSZ Alapítvány		10 000	10 000
			Autisták Tapolcai Egyesülete		10 000	0
			Egyéb társadalmi szervezetek támogatása		100 000	0
			Tatay Napok támogatás		40 000	40 000
			Sítábor támogatás		70 000	70 000
		K513	Tartalékok		1 368 278	3 680 438
K6		Beruházások			4 699 000	4 699 000
		K61	Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata)		3 700 000	3 700 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		999 000	999 000
K9		Finanszírozási kiadások			877 153	929 666
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		877 153	877 153
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	52 513

18030 Támogatás célú finanszírozási műveletek				5 398 077	5 548 077
K5		Egyéb működési célú támogatások		5 398 077	5 548 077
	K506	Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal		4 087 000	4 087 000
		Felsőoktatási ösztöndíj		0	150 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziiorvosi ügyele		1 311 077	1 311 077
013320 Köztemető fenntartása és működtetése				700 000	700 000
K3		Dologi kiadások		700 000	700 000
	K31	Készletbeszerzés		30 000	30 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000
		Egyéb anyagbeszerzés		30 000	30 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		550 000	550 000
	K331	Közüzemi díjak		100 000	100 000
		Villamosenergia		60 000	60 000
		Víz- és csatornadíjak		40 000	40 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		400 000	400 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		400 000	400 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		120 000	120 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		100 000	100 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1	1 149 573
K1		Személyi juttatások		978 360	978 360
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		978 360	978 360
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		978 360	978 360
	K1102	Normatív jutalmak		0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		171 213	171 213
		Szociális hozzájárulási adó		171 213	171 213
045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása				11 387 416	10 987 416
K3		Dologi kiadások		1 710 000	1 310 000
	K31	Készletbeszerzés		60 000	60 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000	60 000
		Egyéb anyagbeszerzés		60 000	60 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 400 000	1 000 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 200 000	800 000
	K337	Szállítási szolgáltatás		200 000	200 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000	250 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
K7		Felújítás		9 677 416	9 677 416
	K71	Útfelújítás		7 620 000	7 620 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		2 057 416	2 057 416
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				225 000	225 000
K3		Dologi kiadások		225 000	225 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		180 000	180 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		180 000	180 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		45 000	45 000
064010 Közvilágítás				1 270 000	1 270 000
K3		Dologi kiadások		1 270 000	1 270 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 000 000	1 000 000
	K331	Közüzemi díjak		1 000 000	1 000 000
		Villamosenergia		1 000 000	1 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000	270 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2	6 666 400	3 833 200
K1		Személyi juttatások		4 132 000	2 066 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 132 000	2 066 000
		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 840 000	1 920 000
		K110	Jutalom	100 000	50 000
		K110	Béren kívüli juttatások	192 000	96 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		734 400	367 200
			Szociális hozzájárulási adó	705 600	352 800
			Munkaadót terhelő szja	28 800	14 400
K3		Dologi kiadások		1 400 000	1 400 000
	K31	Készletbeszerzés		440 000	440 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000
			Vegyszer	20 000	20 000
			Egyéb szakmai anyag beszerzés	50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	370 000	370 000
			Tüzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok	200 000	200 000
			Munka és védőruha	20 000	20 000
			Egyéb anyagbeszerzés	150 000	150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		820 000	820 000
		K331	Közüemi díjak	10 000	10 000
			Víz- és csatornadíjak	10 000	10 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	610 000	610 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	600 000	600 000
			Biztosítási díjak	10 000	10 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		140 000	140 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	120 000	120 000
		K535	Díjak egyéb befizetések	10 000	10 000
		K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
K6		Beruházások		400 000	0
		K64	Beruházás /tűzcsap/	292 000	0
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	108 000	0
081031 Sportlétesítmények működtetése				775 000	855 000
K3		Dologi kiadások		775 000	855 000
	K31	Készletbeszerzés		200 000	200 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
			Egyéb szakmai anyag beszerzés (mosogató)	100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
			Egyéb anyagbeszerzés	100 000	100 000
	K32	Egyéb szolgáltatások		35 000	35 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000	25 000
		K322	Egyéb kommunikáció szolgáltatások	10 000	10 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		390 000	470 000
		K331	Közüemi díjak	240 000	240 000
			Villamosenergia	170 000	170 000
			Víz- és csatornadíjak	70 000	70 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	130 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50 000	130 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	150 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	150 000	150 000

082044 Könyvtári szolgáltatások			1	2 472 548	2 472 548
K1	Személyi juttatások			2 029 700	2 029 700
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 029 700	2 029 700
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 883 700	1 883 700
	K110	Jutalom		50 000	50 000
	K110	Béren kívüli juttatások		96 000	96 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			360 848	360 848
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		346 448	346 448
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		14 400	14 400
K3	Dologi kiadások			82 000	82 000
K31	Készletbeszerzés			25 000	25 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		10 000	10 000
		<i>Könyv, folyóirat</i>		5 000	5 000
		<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>		5 000	5 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		15 000	15 000
		<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>		5 000	5 000
		<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		10 000	10 000
K33	Szolgáltatási kiadások			47 000	47 000
	K331	Közüemi díjak		32 000	32 000
		<i>Villamosenergia</i>		32 000	32 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		10 000	10 000
K34	K341	Kiküldetés kiadásai		5 000	5 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			10 000	10 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		10 000	10 000
082092 Közművelődés				2 155 000	1 855 000
K3	Dologi kiadások			2 155 000	1 855 000
K31	Készletbeszerzés			500 000	500 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		450 000	450 000
		<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		450 000	450 000
K33	Szolgáltatási kiadások			1 145 000	845 000
	K331	Közüemi díjak		445 000	445 000
		<i>Villamosenergia</i>		60 000	60 000
		<i>Gázenergia</i>		350 000	350 000
		<i>Víz- és csatornadíjak</i>		35 000	35 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások			300 000	300 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele/ internet kiépítése/		300 000	300 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		650 000	350 000
		<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		650 000	350 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			210 000	210 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000
	K355	Egyéb dologi kiadás		10 000	10 000

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése				1 245 000	2 381 683
K3		Dologi kiadások		1 245 000	2 381 683
	K31	Készletbeszerzés		350 000	350 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000
			Egyéb anyagbeszerzés	250 000	250 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		745 000	1 545 538
		K331	Közüemi díjak	445 000	445 000
			Villamosenergia	60 000	60 000
			Gázenergia	350 000	350 000
			Víz- és csatornadíjak	35 000	35 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	850 538
		K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	250 000	250 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	486 145
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	150 000	486 145
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				40 000	40 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		40 000	40 000
		K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülr (Társulás támogatása)	40 000	40 000
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel				65 000	65 000
K3		Dologi kiadások		65 000	65 000
	K33	Szolgáltatási díjak		50 000	50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000	50 000
	K35	Különféle befizetése és egyéb dologi kiadások		15 000	15 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 000	15 000
107055 Falugondnoki szolgálat				1	16 580 343
K1		Személyi juttatások		3 264 550	3 264 550
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 264 550	3 264 550
		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 118 550	3 118 550
		K110	Jutalom	50 000	50 000
		K110	Béren kívüli juttatások	96 000	96 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		576 946	576 946
			Szociális hozzájárulási adó	562 546	562 546
			Munkaadót terhelő szja	14 400	14 400
K3		Dologi kiadások		1 365 000	1 365 000
	K31	Készletbeszerzés		580 000	580 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	580 000	580 000
			Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000
			Egyéb anyagbeszerzés	50 000	50 000
			Munkaruha	20 000	20 000
			Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000	500 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	20 000
			Telefondíj	20 000	20 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		350 000	350 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	250 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50 000	50 000
			Egyéb biztosítási díjak	50 000	50 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		415 000	415 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	400 000	400 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések	15 000	15 000
K6	K64	Beruházások		11 373 847	11 373 847
		K64	Autó	11 373 847	11 373 847

107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 750 000	2 600 000	
K4		Ellátottak juttatásai			2 750 000	2 600 000	
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			2 750 000	2 600 000
				Települési támogatás	2 750 000	2 600 000	
				Iskolakezdési támogatás	1 400 000	1 400 000	
				Temetési támogtás	200 000	200 000	
				Születési támogatás	200 000	200 000	
				Felsőoktatási ösztöndíj	150 000	0	
				Átmeneti segély	200 000	200 000	
				Otthonteremtési támogatás	0	0	
				Szemétszállítási díj átvállalása	100 000	100 000	
				Egyéb települési támogatás	350 000	350 000	
				Köztemetés	100 000	100 000	
				Arany János támogatás	50 000	50 000	
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				750 000	750 000	
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			750 000	750 000
				Lakásfenntartási támogatás	150 000	150 000	
				Fűtési támogatás	600 000	600 000	
		Kiadások összesen		6	70 899 827	70 613 798	
K1	Személyi juttatások				14 242 090	12 176 090	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 514 966	2 147 766	
K3	Dologi kiadások				15 657 000	16 173 683	
K4	Ellátottak juttatásai				3 500 000	3 350 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások				7 958 355	10 086 330	
K6	Beruházások				16 472 847	16 072 847	
K7	Felújítások				9 677 416	9 677 416	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	
K9	Finanszírozási kiadások				877 153	929 666	
	Kiadások összesen				70 899 827	70 613 798	

6.melléklet az /2020.()önkormányzati rendelethez
 " 6.melléklet az 2/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

KáptalantótiKözség Önkormányzata
2020. évi költségvetés kiadásai
feladatonként

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
2	3	4	5	6	7
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	18 646 958	654 000		19 300 958
18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 548 077			5 548 077
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	700 000			700 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 149 573			1 149 573
045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	10 987 416			10 987 416
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	225 000			225 000
064010	Közüvilágítás	1 270 000			1 270 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 833 200			3 833 200
081031	Sportlétesítmények működtetése	855 000			855 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 472 548			2 472 548
082092	Közművelődés	1 855 000			1 855 000
086020	Helyi térségi közösségi tér biztosítása	2 381 683			2 381 683
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	40 000			40 000
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel.	65 000			65 000
107055	Falugondnoki szolgálat	16 580 343			16 580 343
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 600 000			2 600 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	750 000			750 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	69 959 798	654 000	0	70 613 798

7.melléklet az /2020.()önkormányzati rendelethez
" 7.melléklet az 2/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
2020.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházások	16 472 847	16 072 847
Településfejlesztési felülvizsgálat	4 699 000	4 699 000
Tűzcsap beruházás	400 000	0
Falugondnoki autó	11 373 847	11 373 847
Beruházások összesen	16 472 847	16 072 847
Felújítások		
Útfelújítás	9 677 416	9 677 416
Felújítások összesen	9 677 416	9 677 416
Felhalmozási kiadások összesen	26 150 263	25 750 263

8 .melléklet az /2020.()önkormányzati rendelethez

"8 .melléklet az 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata
2020.-2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Megnevezés		2020. előirányzat	2021. előirányzat	2022. előirányzat	2023. előirányzat
2	3	4	5	6	7
Működési bevételek összesen:		38 262 369	38 500 000	41 900 000	41 900 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 788 827	23 000 000	24 000 000	24 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	13 402 200	13 500 000	16 000 000	16 000 000
B4	Működési bevételek	2 071 342	2 000 000	1 900 000	1 900 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		2 200 419	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek	2 000 000			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 419			
Finanszírozási bevételek		30 151 010	5 300 000	7 100 000	8 700 000
B8	Finanszírozási bevételek	30 151 010	5 300 000	7 100 000	8 700 000
BEVÉTELEK összesen:		70 613 798	43 800 000	49 000 000	50 600 000
Működési kiadások összesen:		43 933 869	43 800 000	45 000 000	45 000 000
K1	Személyi juttatás	12 176 090	13 300 000	14 500 000	14 500 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 147 766	2 600 000	2 600 000	2 600 000
K3	Dologi kiadások	16 173 683	15 800 000	15 800 000	15 800 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 086 330	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Felhalmozási kiadások összesen:		25 750 263	0	4 000 000	5 600 000
K6	Beruházások	16 072 847		0	600 000
K7	Felújítások	9 677 416	0	4 000 000	5 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		929 666			
K9	Finanszírozási kiadások	929 666	1000000	1000000	1000000
KIADÁSOK összesen:		70 613 798	43 800 000	49 000 000	50 600 000

" 9.melléklet az 2/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

forint

[illegible]

10.melléklet az /2020.()önkormányzati rendelethez
" 10.melléklet az 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18..	Összesen:		

"

2. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS Káptalantóti Község Önkormányzata Polgármesterének 2020. június 16-i döntésére Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2019

Tárgy: Káptalantóti Község Önkormányzata 2019. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: Lutár Mária jegyző

Előkészítő: Lutár Mária jegyző

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése szerint „A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a) bekezdése szerint „A jegyző a tárgyévvel vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.”

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit a Bkr. 48. §-a fogalmazza meg.

E kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban számolunk be a 2019 évben végzett ellenőrzési tevékenységről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzési feladatok ellátására a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozó önkormányzatok megbízási szerződést kötöttek Kövessiné Müller Katalin belsőellenőrrel a szerződés aláírására a székhely település polgármesterét hatalmazták fel. A feladatellátás pénzügyi fedezetét az önkormányzatok a közös önkormányzati hivatal költségvetésében biztosítják.

A 2019. évi belső ellenőrzési tervet 59/2018. (XI.20.) Kt. határozattal fogadta el a Képviselő-testület. A terv 10 ellenőrzési napot tartalmazott.

A tervben foglaltaknak megfelelően a belső ellenőr a Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésében tett javaslatok végrehajtásának ellenőrzését végezte el. Az ellenőrzés során Káptalantóti Község Önkormányzata beszerzései szűrőpróbaszerűen kerültek ellenőrzésre.

A tervezett ellenőrzést Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr végezte el, és készítette el az ellenőrzési jelentést. Az összegző jelentés főbb megállapításai az alábbiak:

Az ellenőrzés megállapításai

„Káptalantóti Község Önkormányzata beszerzései szűrőpróbaszerűen kerültek ellenőrzésre.

A költségvetési szervek feladatellátása során, a költségvetésük végrehajtásának folyamatában kiemelt jelentősége van a kötelezettségvállalásnak. A kötelezettségvállalás rendjére, és a kapcsolódó gazdálkodási jogkörökre (pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás) vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) határozza meg.

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy **Káptalantóti Község Önkormányzata** beszerzéseinél figyelemmel van a vonatkozó törvényi előírásokra.

A kiadások elszámolására utalványozás alapján került sor. A kiadási előirányzat terhére történő utalványozás a teljesítésigazolás és az érvényesítést követően került sor.”

Az ellenőrzés által tett javaslatok hasznosítása

Az ellenőr nem tárt fel hiányosságokat.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések

A 2019. költségvetési évben büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítását a belső ellenőr nem kezdeményezte.

Az ellenőrzések személyi feltételeinek megléte

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrt nem foglalkoztat, az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat külső szakértővel, megbízási szerződéssel látja el.

Az ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte

A belső ellenőr feladatellátásához a tárgyi feltételek 2019. évben biztosítottak voltak. A belső ellenőrzésekről a Bkr. 50. § (2) bekezdése szerinti tartalommal nyilvántartás készült. Az eredeti ellenőrzési dokumentumok őrzése a székhely település és a Nemesgulácsi kirendeltség irattárában történik.

Az ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők

Az ellenőrzési tevékenységet segíti az illetékes pénzügyi ügyintézőtől kapott információ az ellenőrizendő szervezet tevékenységével kapcsolatban.

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy megállapításaival segítse a vezetőket a döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget az önkormányzat jogszerű működéséhez.

Az Önkormányzat az elmúlt időszakban a jogszabályi előírásnak megfelelően az ellenőrzés személyi és tárgyi feltételeit biztosította.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2018. (XI.20.) Kt. határozatával jóváhagyott 2019. évi ellenőrzési tervben megfogalmazott belső ellenőrzési feladatok megvalósultak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Káptalantóti Község Önkormányzat polgármesterének kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt polgármesteri hatáskörben meghozott/2020 (VI.....) határozata

Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megismerte és elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Káptalantóti polgármester

Káptalantóti, 2020. június 10.

Lutár Mária
jegyző

3. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS Káptalantóti Község Önkormányzata Polgármesterének 2020. június 16-i döntésére

Tárgy: Káptalantóti Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
Előkészítő: Lutár Mária jegyző
Jánka Roberta ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a alapján az Önkormányzat elkészítette a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját, rendeletének tervezetét.

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti be a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Jelen helyzetben a Kormány a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva elrendelte, hogy ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.”

Részletes indoklás:

A beszámoló alapján a csatolt kimutatások szerint tájékoztatom Önöket Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek 2019. évi alakulásáról.

Az Önkormányzat 2019. évi eredeti bevételi előirányzata:	96.285.219 Ft
Az Önkormányzat 2019. évi módosított bevételi előirányzata	130.979.613 Ft
Az Önkormányzat 2019. évi bevétel teljesítése	132.078.728 Ft

A teljesítési adat az Önkormányzatnál 100 %-os volt a módosított előirányzathoz képest.

Az alábbi táblázat (táblázatok adatai Ft-ban) részletesen bemutatja az Önkormányzat állami támogatásait

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>Működési célú tám. államháztartáson belülről</u>	24.297.219	30.663.308	30.168.454	98,4
Önkormányzatok műk.tám.	22.776.073	29.142.162	29.142.162	100
-önk.műk. ált.tám.	13.852.851	13.852.851	13.852.851	100
-gyermek jóléti ,gyeremek étk. fel.tám.	7.123.222	8.397.111	8.397.111	100
-kulturális feladat tám.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100
-műk.célú költségvetési és kiegészítő támogatás.	-	5.092.200	5.092.200	100
<u>egyéb működési célú tám ÁHT belülről</u>	1.521.146	1.521.146	1.026.292	67,5
<u>Felhalmozási célú tám. államháztartáson</u>	0	20.677.415	20.677.415	100

belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20.677.415	20.677.415	100

A működési célú támogatások az Államkincstár havi bontásban folyósította az önkormányzat részére.

A következő táblázat a közhatalmi bevételeket mutatja be

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közhatalmi bevételek	11.260.000	15.817.000	16.152.079	102
Építményadó	400.000	400.000	480.450	120
Kommunális adó	3.000.000	3.000.000	2.838.354	94,6
Iparüzési adó	6.200.000	10.757.000	10.906.358	239,3
Gépjármű adó	1.500.000	1.500.000	1.610.003	107,3
Idegenforgalmi adó	150.000	150.000	291.300	103,2
Pótlék bírság	10.000	10.000	25.614	256,1

A közhatalmi bevételek nagyon fontos bevételi források. Az adó bevételek teljesítése jó. Az idei évben is fokozott figyelmet szentelünk az esetleges adóhátralékok behajtására.

Az alábbi táblázat bemutatja az önkormányzat működési bevételeit.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek	728.000	755.727	1.137.464	150,5
Szolgáltatások ellenértéke	178.000	178.000	696.460	391,3
Tulajdonosi bevételek	550.000	550.000	413.277	78,1
Egyéb működési bevételek:	-	27.688	27.688	100
Kamatbevételek	-	39	39	100
Működési célú átvett pénzeszközök	-	831.348	831.348	100

Tulajdonosi bevételek között tartjuk nyilván a DRV által fizetett koncessziós díjat.

Tulajdonosi bevételek a: koncessziós díjak 413.277 Ft

A bérleti díjakat a szolgáltatási díjak között mutatjuk ki.

A következő táblában a felhalmozási bevételekről ad tájékoztatást

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási bevétel	-	138.000	138.000	100
Ingatlan értékesítés	-	138.000	138.000	100

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Finanszírozási bevételek	60.000.000	62.096.815	62.973.968	101,4
Előző évi maradvány igénybevétele	60.000.000	61.676.474	61.676.474	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	420.341	1.297.494	308,7

A bevételek részletezését a rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 2.1., 2.2. mellékletei tartalmazzák.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2019. évi eredeti kiadási előirányzata	96.285.219 Ft
Az Önkormányzat 2019. módosított kiadási előirányzata	130.979.613 Ft
Az Önkormányzat 2019. évi kiadásainak teljesítése	101.980.231 Ft

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 77,9 %-nak felel meg.

Az alábbi táblázatban nézzük a személyi juttatások alakulását.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	13.370.395	13.436.529	12.361.865	92
Törvény szerinti illetmények	9.114.035	9.114.035	8.093.059	88,8
Normatív jutalmak	200.000	200.000	200.000	100
Béren kívüli juttatások	384.000	408.000	408.000	100
Választott tisztségviselők juttatásai	3.432.360	3.432.360	3.384.739	98,6
Külső személyi juttatások	240.000	282.134	276.067	97,8

A személyi juttatások felhasználása 92 %-os.

A munkaadókat terhelő járulékokat láthatjuk a következő táblázatban.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Munkaadót terhelő járulékok	2.490.691	2.497.327	2.318.806	92,9
Szociális hozzájárulási adó			2.157.501	-
Eü hozzájárulás			3.966	-
Táppénz hozzájárulás			124.291	-
Munkáltatót terhelő szja			33.048	-

A munkaadókat terhelő járulékoknál a teljesítés 92,9 %.

Az alábbi táblázat a dologi kiadásokat és egyéb folyó kiadásokat mutatja be:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13.363.550	15.855.290	14.985.140	94,5
Készlet beszerzés	3.097.000	3.258.320	2.975.503	91,3
Kommunikációs szolgáltatás	485.000	485.000	374.865	77,3
Közütemi díjak	2.540.000	2.656.578	2.625.369	98,8
Karbantartás	2.410.000	2.420.000	2.391.966	98,8
Egyéb szolgáltatás	2.289.500	4.016.045	4.016.045	100
Előzetesen felsz. ÁFA	1.982.050	2.454.627	2.412.840	98,2
Egyéb dologi kiadás	560.000	560.000	183.832	32,8

A következőkben bemutatjuk a támogatás, támogatásértékkü kiadás, végleges pénzeszköztátadás, egyéb támogatás előirányzatát és teljesítését.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ellátottak pénzbeli juttatása	2.620.000	2.766.237	2.766.237	100
Egyéb nem intézményi ellátások	2.620.000	2.766.237	2.766.237	100

Egyéb nem intézményi ellátások:

Települési támogatás	400.000 Ft
Bursa tám	75.000 Ft
Születési tám	150.000 Ft
Arany J. Alap tám	50.000 Ft
Beiskolázási támogatás	1.400.000 Ft
Temetési segély	200.000 Ft
Nyugdíjasok személyszállítás	51.237 Ft
Otthonteremtési támogatás	150.000 Ft
Fűtési támogatás	290.000 Ft

2.766.237 Ft

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások	12.529.540	38.131.685	11.255.638	29,5
Államháztartáson belülre	3.971.031	4.293.139	3.943.877	91,8
Államháztartáson kívülre	1.030.000	6.200.664	6.181.359	99,7
Tartalékok	7.528.509	26.507.480		

Államháztartáson belülre: Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2.620.800 Ft
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 1.323.077 Ft

Államháztartáson kívülre: Gyermek fogászat 160.599 Ft
Lakossági víz csatorna 5.092.200 Ft
Labdarúgó Klub 650.000 Ft
Gyulakeszi Polgárőrség 80.000 Ft
OMSZ Alapítvány 10.000 Ft
Badacsonytomajért Közalapítvány 30.000 Ft
Balatoni Szövetség 28.560 Ft
Gyulaffy László Lovasband. Alapítvány 20.000 Ft
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 10.000 Ft
Tapolca Városi Sportegyesület (Muzsi Dániel) 100.000 Ft

A felújítási és beruházási kiadásokat bemutató tábla következik:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások és felújítások	51.000.000	56.961.161	56.961.161	100
Ingatlanok felújítása	37.795.000	41.715.282	41.715.282	100
Felújítás ÁFA-ja	10.205.000	11.003.926	11.003.926	100
<i>Felújítás összesen:</i>	48.000.000	52.719.208	52.719.208	100
Immateriális javak.	-	500.000	500.000	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2.190.000	2.840.120	2.840.120	100
Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	810.000	901.833	901.833	100
<i>Beruházás összesen:</i>	3.000.000	4.241.953	4.241.953	100

Felújítás tartalmazza: szennyvízszivattyú beszerzése, településfejlesztés felülvizsgálata, játszótér korszerűsítése és a közösségi ház felújítása.

Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %
Államháztartáson belüli megelőlegezések	911.043	1.331.384	1.331.384	100

A kiadások részletezését a rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 2.1.,2.2. 3., 4., számú mellékletei tartalmazzák.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Káptalantóti Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló /2020. (.) önkormányzati rendelete
Rendelet tervezet <i>társadalmi, gazdasági</i> hatása:	nincs
Rendelet tervezet <i>költségvetési</i> hatása:	nincs
Rendelet tervezet <i>környezeti, egészségügyi</i> következményei:	nincs
Rendelet tervezet <i>adminisztratív</i> terheket befolyásoló hatása:	nincs
Rendelet tervezet <i>egyéb</i> hatása:	nincs
A rendelet módosítás szükségességének indoka:	
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:	Mulasztásos törvénysértést követünk el
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>személyi</i> feltételek:	rendelkezésre állnak
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>szervezeti</i> feltételek:	rendelkezésre állnak
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>tárgyi</i> feltételek:	rendelkezésre állnak
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>pénzügyi</i> feltételek:	rendelkezésre állnak

Kérem, hogy Káptalantóti Község Önkormányzatának 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló előterjesztését megvitatni és a rendeletet elfogadni szíveskedjenek!

Káptalantóti, 2020. június 10 .

Csom Károlyné
polgármester

KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
/2020. (.....) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
(tervezet)

Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 2020. március 11-én 15.00-tól a kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester gyakorolja és ezen hatáskörében a következőket rendeli el:

1 §.

(1) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Káptalantóti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2019. évi költségvetésének teljesítését az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a)	a bevételek összegét	132.078.728 Ft-ban
b)	a kiadások összegét	101.980.231 Ft-ban

(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének a kiadási főösszegeken belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Működési kiadások	
aa) személyi juttatások	12.361.865 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok	2.318.806 Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadások	14.985.140 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.766.237 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	11.255.638 Ft
b) Felhalmozási kiadások	
ba) beruházások	4.241.953 Ft
bb) felújítás	52.719.208 Ft
c) Finanszírozási kiadások	
ca) finanszírozási kiadások	1.331.384 Ft

2.§

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

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

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

(4) Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetési maradványát a 3. sz tájékoztató tábla szerint fogadja el.

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5.1.,5.2.,5.3 mellékekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat pénzkészlet változását a 6 melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a Káptalantóti Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2020. június....

Lutár Mária
jegyző

Káptalantóti Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 019		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 776 073	29 142 162	29 142 162
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 852 851	13 852 851	13 852 851
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 123 222	8 397 111	8 397 111
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások		5 092 200	5 092 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 521 146	1 521 146	1 026 292
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	1 521 146	1 521 146	1 026 292
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 677 415	20 677 415
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		20 677 415	20 677 415
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 260 000	15 817 000	16 152 079
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 250 000	15 807 000	16 126 465
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 400 000	3 400 000	3 318 804
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 850 000	12 407 000	12 807 661
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	1 610 003
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 350 000	6 350 000	291 300
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	25 614
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	728 000	755 727	1 137 464
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	178 000	178 000	696 460
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	550 000	550 000	413 277
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		39	39
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		27 688	27 688
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		138 000	138 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		138 000	138 000
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.)		831 348	831 348
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		831 348	831 348
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)	36 285 219	68 882 798	69 104 760
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.)	60 000 000	61 676 474	61 676 474
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000 000	61 676 474	61 676 474
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		420 341	1 297 494
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		420 341	1 297 494
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Káptalantóti Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	60 000 000	62 096 815	62 973 968
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	96 285 219	130 979 613	132 078 728

Káptalantóti Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 019		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 845 667	46 179 588	43 687 686
1.1.	Személyi juttatások	13 370 395	13 436 529	12 361 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 490 691	2 497 327	2 318 806
1.3.	Dologi kiadások	13 363 550	15 855 290	14 985 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 620 000	2 766 237	2 766 237
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 001 031	11 624 205	11 255 638
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 130 402	1 130 402
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 971 031	4 293 139	3 943 877
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 030 000	6 200 664	6 181 359
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	51 000 000	56 961 161	56 961 161
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 241 953	4 241 953
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	48 000 000	52 719 208	52 719 208
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 528 509	26 507 480	
3.1.	Általános tartalék	7 528 509	26 507 480	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 374 176	129 648 229	100 648 847
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	911 043	1 331 384	1 331 384
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	911 043	1 331 384	1 331 384
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	911 043	1 331 384	1 331 384
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	96 285 219	130 979 613	101 980 231

Káptalantóti Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 019		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 776 073	29 142 162	29 142 162
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 852 851	13 852 851	13 852 851
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 123 222	8 397 111	8 397 111
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 092 200	5 092 200
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 521 146	1 521 146	1 026 292
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	1 521 146	1 521 146	1 026 292
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 677 415	20 677 415
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		20 677 415	20 677 415
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 260 000	15 817 000	16 152 079
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 250 000	15 807 000	16 126 465
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 400 000	3 400 000	3 318 804
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 850 000	12 407 000	12 807 661
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	1 610 003
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 350 000	6 350 000	291 300
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	25 614
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	728 000	755 727	1 137 464
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	178 000	178 000	696 460
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	550 000	550 000	413 277
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		39	39
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		27 688	27 688
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		138 000	138 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		138 000	138 000
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.)		135 800	135 800
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		135 800	135 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		831 348	831 348
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		831 348	831 348
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	36 285 219	69 018 598	69 240 560
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.)	60 000 000	61 676 474	61 676 474
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000 000	61 676 474	61 676 474
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		420 341	1 297 494
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		420 341	1 297 494
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Káptalantóti Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	60 000 000	62 096 815	62 973 968
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	96 285 219	131 115 413	132 214 528

Káptalanlőti Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 019		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 965 667	44 144 427	41 773 965
1.1.	Személyi juttatások	13 370 395	13 436 529	12 361 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 490 691	2 497 327	2 318 806
1.3.	Dologi kiadások	13 363 550	15 855 290	14 985 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 620 000	2 766 237	2 766 237
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 121 031	9 589 044	9 341 917
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		145 241	145 241
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 971 031	4 293 139	3 943 877
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	5 150 664	5 252 799
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	51 000 000	56 961 161	56 961 161
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 241 953	4 241 953
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	48 000 000	52 719 208	52 719 208
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 528 509	26 507 480	
3.1.	Általános tartalék	7 528 509	26 507 480	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	94 494 176	127 613 068	98 735 126
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	911 043	1 331 384	1 331 384
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	911 043	1 331 384	1 331 384
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	911 043	1 331 384	1 331 384
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	95 405 219	128 944 452	100 066 510

Káptalantóti Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 019		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)			
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			
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.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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)			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Káptalantóti Önkormányzat *1.3. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez*
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Káptalantóti Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 019		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 050 000	1 050 000	928 560
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 050 000	1 050 000	928 560
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050 000	1 050 000	928 560
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 050 000	1 050 000	928 560
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 050 000	1 050 000	928 560

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 776 073	29 142 162	29 142 162	Személyi juttatások	13 370 395	13 436 529	12 361 865
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 521 146	1 521 146	1 026 292	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 490 691	2 497 327	2 318 806
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 363 550	15 855 290	14 985 140
4.	Közhatalmi bevételek	11 260 000	15 817 000	16 152 079	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 620 000	2 766 237	2 766 237
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		831 348	831 348	Egyéb működési célú kiadások	5 001 031	11 624 205	11 255 638
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	7 528 509	26 507 480	
7.	Egyéb működési bevételek	728 000	755 727	1 137 464				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	36 285 219	48 067 383	48 289 345	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	44 374 176	72 687 068	43 687 686
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 000 000	25 530 728	25 530 728	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 000 000	25 530 728	25 530 728	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		420 341	1 297 494	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		420 341	1 297 494	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	911 043	1 331 384	1 331 384
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 000 000	25 951 069	26 828 222	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	911 043	1 331 384	1 331 384
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	45 285 219	74 018 452	75 117 567	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	45 285 219	74 018 452	45 019 070
24.	Költségvetési hiány:	8 088 957	24 619 685	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 601 659
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	30 098 497

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 677 415	20 677 415	Beruházások	3 000 000	4 241 953	4 241 953
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		138 000	138 000	Felújítások	48 000 000	52 719 208	52 719 208
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.)		20 815 415	20 815 415	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	51 000 000	56 961 161	56 961 161
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>51 000 000</i>	<i>36 145 746</i>	<i>36 145 746</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 000 000	36 145 746	36 145 746	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 belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</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.)	51 000 000	36 145 746	36 145 746	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	51 000 000	56 961 161	56 961 161	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	51 000 000	56 961 161	56 961 161
27.	Költségvetési hiány:	51 000 000	36 145 746	36 145 746	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.XII.31.-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Településfejlesztés felülvizsgálata	635 000	2019		635 000	635 000	635 000
Játszótér	2 584 209	2 019		2 584 209	2 584 209	2 584 209
Szennyvízszivattyú	1 022 744	2019		1 022 744	1 022 744	1 022 744
ÖSSZESEN:	4 241 953			4 241 953	4 241 953	4 241 953

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.XII.31.-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közösségi ház korszerűsítése	52 719 208	2019		52 719 208	52 719 208	52 719 208
ÖSSZESEN:	52 719 208			52 719 208	52 719 208	52 719 208

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
megnevezése		

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 776 073	29 142 162	29 142 162
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 852 851	13 852 851	13 852 851
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 123 222	8 397 111	8 397 111
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 092 200	5 092 200
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 521 146	1 521 146	1 026 292
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	1 521 146	1 521 146	1 026 292
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 677 415	20 677 415
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		20 677 415	20 677 415
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 260 000	15 817 000	16 152 079
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 250 000	15 807 000	16 126 465
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 400 000	3 400 000	3 318 804
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 850 000	12 407 000	12 807 661
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	1 610 003
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 350 000	6 350 000	291 300
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	25 614
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	728 000	755 727	1 137 464
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	178 000	178 000	696 460
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	550 000	550 000	413 277
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		39	39
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		27 688	27 688
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 042 000	1 042 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 042 000	1 042 000
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.)		138 000	138 000
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		138 000	138 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		831 348	831 348
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		831 348	831 348
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	36 285 219	69 924 798	70 146 760
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.)	60 000 000	61 676 474	61 676 474
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000 000	61 676 474	61 676 474
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		420 341	1 297 494
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		420 341	1 297 494
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	60 000 000	62 096 815	62 973 968
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	96 285 219	132 021 613	133 120 728

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 845 667	46 179 588	43 687 686
1.1.	Személyi juttatások	13 370 395	13 436 529	12 361 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 490 691	2 497 327	2 318 806
1.3.	Dologi kiadások	13 363 550	15 855 290	14 985 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 620 000	2 766 237	2 766 237
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 001 031	11 624 205	11 255 638
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 130 402	1 130 402
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 971 031	4 293 139	3 943 877
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 030 000	6 200 664	6 181 359
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	51 000 000	56 961 161	56 961 161
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 241 953	4 241 953
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	48 000 000	52 719 208	52 719 208
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 528 509	26 507 480	
3.1.	Általános tartalék	7 528 509	26 507 480	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 374 176	129 648 229	100 648 847
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	911 043	1 331 384	1 331 384
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	911 043	1 331 384	1 331 384
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	911 043	1 331 384	1 331 384
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	96 285 219	130 979 613	101 980 231

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 776 073	29 142 162	29 142 162
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 852 851	13 852 851	13 852 851
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 123 222	8 397 111	8 397 111
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 092 200	5 092 200
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 521 146	1 521 146	1 026 292
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	1 521 146	1 521 146	1 026 292
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 677 415	20 677 415
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		20 677 415	20 677 415
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 260 000	15 817 000	16 152 079
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 250 000	15 807 000	16 126 465
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 400 000	3 400 000	3 318 804
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 850 000	12 407 000	12 807 661
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	1 610 003
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 350 000	6 350 000	291 300
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	25 614
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	728 000	755 727	1 137 464
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	178 000	178 000	696 460
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	550 000	550 000	413 277
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		39	39
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		27 688	27 688
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		138 000	138 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		138 000	138 000
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.)		135 800	135 800
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		135 800	135 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		831 348	831 348
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		831 348	831 348
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	36 285 219	69 018 598	69 240 560
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.)	60 000 000	61 676 474	61 676 474
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000 000	61 676 474	61 676 474
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		420 341	1 297 494
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		420 341	1 297 494
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	60 000 000	62 096 815	62 973 968
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	96 285 219	131 115 413	132 214 528

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 965 667	44 144 427	41 773 965
1.1.	Személyi juttatások	13 370 395	13 436 529	12 361 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 490 691	2 497 327	2 318 806
1.3.	Dologi kiadások	13 363 550	15 855 290	14 985 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 620 000	2 766 237	2 766 237
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 121 031	9 589 044	9 341 917
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		145 241	145 241
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 971 031	4 293 139	3 943 877
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	5 150 664	5 252 799
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	51 000 000	56 961 161	56 961 161
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 241 953	4 241 953
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	48 000 000	52 719 208	52 719 208
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 528 509	26 507 480	
3.1.	Általános tartalék	7 528 509	26 507 480	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	94 494 176	127 613 068	98 735 126
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	911 043	1 331 384	1 331 384
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	911 043	1 331 384	1 331 384
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	730 380	1 452 810	1 452 810
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	100 572 201	109 628 020	48 527 797

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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)			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 050 000	1 050 000	928 560
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 050 000	1 050 000	928 560
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050 000	1 050 000	928 560
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 050 000	1 050 000	928 560
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 050 000	1 050 000	928 560

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Káptalantóti Község Önkormányzata**2019. évi pénzkészlet változásai**

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	65 311 330
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	26 250
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	65 285 083
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-32 378 142
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-101 980 231
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	132 078 728
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-61 676 474
08	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	788 202
09	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	11 963
10	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	32 933 191
11	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	32 933 191

Káptalantóti Község Önkormányzata
2019. évi vagyонkimutatása

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	3	4	5
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	335 096 905	371 222 364	110,78
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	849 671	924 841	108,85
1. Vagyoni értékű jogok		500 000	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		500 000	
d) Üzleti vagyon			
2. Szellemi termékek	849 671	424 841	50,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	849 671	424 841	50,00
d) Üzleti vagyon			
3. Immateriális javak érték helyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	179 256 648	218 861 232	122,09
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	175 562 953	216 141 526	123,11
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	82 442 659	80 480 273	97,62
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	81 828 452	124 369 411	151,99
d) Üzleti vagyon	11 291 842	11 291 842	100
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	993 695	2 719 706	273,70
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	993 695	2 719 706	273,70
3. Tenyészállatok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
4. Beruházások, felújítások	2 700 000		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	2 700 000		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 000	10 000	100
1. Tartós részesedések	10 000	10 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	10 000	10 000	100
d) Üzleti vagyon			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	154 980 586	151 426 291	97,71
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	154 980 586	151 426 291	97,71
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	154980586	151426291	97,71
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
I. Készletek			
II. Értékpapírok			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	65 311 333	32 933 191	50,42
I. Lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	26 250	128 660	490,13
III. Forintszámlák	65 285 083	32 804 531	50,25
IV. Devizaszámlák			
D/ KÖVETELÉSEK	4 028 982	9 311 594	231,12
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 092 302	5 250 344	480,67
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 926 680	4 051 250	138,42
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 000	10 000	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	404 437 220	413 467 149	102,23
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	345 506 928	355 638 937	102,93
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	385 144 123	385 144 123	100
II. Nemzeti vagyon változásai	-9 978 485	-9 978 485	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 659 727	2 659 727	100
IV. Felhalmozott eredmény	-31 506 113	-32 318 437	102,58
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-812 324	10 132 009	-1 247,29
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	3 058 599	2 116 349	69,19
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		15 884	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 035 122	877 153	84,74
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 023 477	1 223 312	60,46
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	55 871 693	55 711 863	99,71

FORRÁSOK ÖSSZESEN	404 437 220	413 467 149	102,23
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra írt eszközök	22 003 329	22 003 329	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	316 575	316 575	100
Használatban lévő készletek			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)			
Függő követelések			
Függő kötelezettségek			
Biztos (jövőbeni) követelések			

Káptalantóti Község Önkormányzata**2019. évi részesedések állományának változásai**

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása			
#	Megnevezés	Egyéb részesedések	Összesen
1	2	3	4
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	10 000	10 000
02	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	10 000	10 000
03	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1	1
04	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1	1

1. tájékoztató tábla a /2018. () önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

1. tájékoztató tábla a /2020. () önkormányzati rendelethez
Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Sportegyesület	működési tám.	650 000	650 000
2.	Gyulakeszi Polgárőrség	működési tám.	80 000	80 000
3.	Csobánc Várért Alapítvány	működési tám.	20 000	20 000
4.	Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület	működési tám.	10 000	10 000
5.	OMSZ Alapítvány	működési tám.	10 000	10 000
6.	Autisták Tapolcai Egyesülete	működési tám.	10 000	0
7.	Egyéb társadalmi szerv. támogatása(Balatoni Szövetség)	működési tám.	100 000	28 560
8.	Tapolca Városi Sportegyesület /Muzsi D./	működési tám.	100 000	100 000
9.	Tatay Napok támogatás	működési tám.	40 000	0
10.	Sítábor támogatás	működési tám.	30 000	30 000
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
Összesen:			1 050 000	928 560

1. tájékoztató tábla a /2018. () önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

lethez

Káptalanfői Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	500000
2.	A/I/2 Szellemi termékek	849 671	0	424 841
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	849 671	0	924 841
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	175 562 953	0	216 141 526
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések,	993 695	0	2 719 706
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 700 000	0	0
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	179 256 648	0	218 861 232
8.	A/III/1 Tartós részesedések	10 000	0	10 000
9.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
10.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	154 980 586	0	151 426 291
11.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	154 980 586	0	151 426 291
12.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	154 980 586	0	151 426 291
13.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	335 096 905	0	371 222 364
17.	C/II/1 Forintpénztár	26 250	0	128 660
18.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	26 250	0	128 660
19.	C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	65 285 083	0	32 804 531
20.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	65 285 083	0	32 804 531
21.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	65 311 333	0	32 933 191
22.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 089 302	0	5 247 344
23.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	358 906	0	291 307
24.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások	679 663	0	4 849 485
25.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	50 733	0	106 552
26.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 000	0	3 000
27.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolg.	3 000	0	3 000
28.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 092 302	0	5 250 344
29.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 926 680	0	4 051 250
30.	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és	2 926 680	0	4 051 250
31.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 926 680	0	4 051 250
32.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
33.	D/III Követelés jellegű sajátos	10 000	0	10 000
36.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 028 982	0	9 311 594
37.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	404 437 220	0	413 467 149

Káptalantóti Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

39.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	385 144 123	0	385 144 123
40.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 978 485	0	-9 978 485
41.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 659 727	0	2 659 727
42.	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 506 113	0	-32 318 437
43.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-812 324	0	10 132 009
44.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	345 506 928	0	355 638 937
	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	15 884
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	15 884
45.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	124 079	0	0
46.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	911 043	0	877 153
47.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson	911 043	0	877 153
48.	H/II Költségvetési évet követően esedékes	1 035 122	0	877 153
49.	H/III/1 Kapott előlegek	1 970 394	0	1 182 192
50.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	53 083	0	41 120
51.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 023 477	0	1 223 312
52.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 058 599	0	2 116 349
53.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 451 361	0	1 809 649
54.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	54 420 332		53 902 214
55.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55 871 693	0	55 711 863
56.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	404 437 220	0	413 467 149

Káptalantóti Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradvány kimutatása

Forintban

1	Megnevezés		Összeg
	2		3
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	69 104 760
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	100 648 847
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-31 544 087
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 973 968
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 331 384
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	61 642 584
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	30 098 497
8	C)	Összes maradvány (=A+B)	30 098 497
9	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	30 098 497

4. Napirend

ELŐTERJESZTÉS Káptalantóti Község Önkormányzata Polgármesterének 2020. június 16-i döntésére

Tárgy: Pályázat a 2020. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
Előkészítette: Szepte Miklósné pénzügyi ügyintéző
Meghívottak: ---

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 1. pontja alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter a pénzügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot írt ki a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatásáról, mely alapján Káptalantóti Község Önkormányzata a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénybeviteléhez támogatási igényt nyújthat be.

A támogatás célja azon települések támogatása, amelyekben az önkormányzati az állami illetve egyéb vízközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás költségei a vízközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevételt jelentősen meghaladják. Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításának támogatására is.

A pályázathoz szükséges dokumentációt 2020. július 6-ig szükséges rögzíteni és lezárni a Kincstár által üzemeltetett Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (ÖNEGM) nevű elektronikus rendszerben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Káptalantóti Község Önkormányzat
polgármesterének kihirdetett veszélyhelyzet ideje
alatt polgármesteri hatáskörben meghozott
...../2020 (VI.....) határozata**

Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi lakossági víz- és

csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be
a Magyar Államkincstár felé.

2. Káptalantóti Község Önkormányzat Polgármestere a
pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket
megteszi.

Határidő: 2020. július 6.
Felelős: polgármester

Káptalantóti, 2020. június 09.

Csom Károlyné
polgármester

5. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS Káptalantóti Község Önkormányzata Polgármesterének 2020. június 16-i döntésére

Tárgy: Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatására megállapodás
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
Előkészítette: Tóthné dr. Titz Éva aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemesgulácsi Napsugár Óvoda közös fenntartásban működik. A működési területe Nemesgulács, Káptalantóti, Kisapáti települések.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv 2. melléklet II. 3. pontja szabályozza az óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatását a következők szerint

„3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

A támogatás a Mötv. alapján létrehozott társulás által fenntartott óvodákba járó - az

1.a) pontban figyelembe vett - gyermeklétszámból azon gyermekek után igényelhető, akik a lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe az óvodai ellátást és utaztatásuk autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy külön célú menetrend szerinti autóbusz-szolgáltatás vásárlásával biztosított. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül kizárólag e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénybevételenek további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek mellett kísérő utazzon.

A támogatás szempontjából az adott napon figyelembe vehető egy főként az a gyermek, akinek az utazását mind az oda-, mind a visszaúton a fentiek szerint biztosították. Az utaztatott gyermekek számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült létszám, elszámolásnál az utaztatás kapcsán készített nyilvántartás alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 220-szal.”

A korábbi évek gyakorlata szerint az óvodás gyermekek szállítását vásárolt szolgáltatással oldotta meg a Társulás. A jelenlegi helyzet lehetővé teszi, hogy a települések saját busszal, tanyabusz/falubusz igénybevételel tudják a gyermekeket az óvodába szállítani, így is csökkentve az óvoda fenntartásával járó költségeket.

A jogszabályoknak való megfelelésre és normatíva igénylésére tekintettel elkészítésre került egy Megállapodás tervezet, mely a gyermekszállítást és normatíva igénylést, annak elszámolását szabályozza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elolvasni és a határozati javaslatukat megküldeni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Káptalantóti Község Önkormányzat polgármesterének
kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt polgármesteri
hatáskörben meghozott/2020 (VI.....) határozata

Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.)
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben
eljárva az alábbi határozatot hozom:

1. Káptalantóti Község Önkormányzatának
Polgármestere az óvodai gyermekszállítás,
szállításhoz kapcsolódó normatíva igénylés és
elszámolás tárgyában előterjesztett, Nemesgulács
Község Önkormányzata és Káptalantóti Község
Önkormányzata közötti Megállapodás tervezetét
elfogadja.
2. A Polgármester a megállapodást aláírja, a Képviselő-
testületet és Nemesgulács Község Polgármesterét
tájékoztatja döntéséről.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. július 1.

Káptalantóti, 2020. június 12.

Csom Károlyné
polgármester

Megállapodás

amely létrejött, egyrészről

Nemesgulács Község Önkormányzat, mint a Nemesgulács, Káptalantóti és Kisapáti Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás, fenntartó társulás székhely települése (8284, Nemesgulács, József A. u. 59.) képviselőjében: Tompos László polgármester,

másrészről

Káptalantóti Község Önkormányzata (8283, Káptalantóti, Petőfi u. 48.) képviselőjében: Csom Károlyné polgármester

között a mindenkor hatályos költségvetési törvény szerint, a társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása normatív finanszírozás átadásáról, határozatlan időre.

- 1.) Szerződő felek elismerik és kijelentik, hogy a Társulás fenntartásában működő Nemesgulácsi Napsugár Óvodába járó, autóbusszal utaztatott gyermekek után a mindenkor hatályos költségvetés törvény szerinti normatív támogatás illeti meg a fenntartót.
- 2.) Nemesgulács Község Önkormányzata, mint székhely település kijelenti, hogy a „társulás által fenntartott óvodába járó gyermekek utaztatásának támogatása” jogcímen járó normatív támogatást leigényli a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a rendelkezésre bocsátott adatok alapján. Amennyiben a statisztikai létszám a leigényelt létszámot változtatja, úgy a támogatás összege is módosul.
- 3.) A szerződő felek kijelentik, hogy a Káptalantóti lakóhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező óvodásokat Káptalantóti Község Önkormányzata által működtetett falugondnoki busz szállítja a nemesgulácsi székhelyű óvodába, a falugondnoki busszal szállítható maximális létszámig.
- 4.) Káptalantóti Község Önkormányzatát, mint az utaztatási szolgáltatást biztosító önkormányzatot az óvodások szállításáért a jogszabályok alapján leigényelhető normatív támogatás illeti meg.
- 5.) Nemesgulács Község Önkormányzata a „társulás által fenntartott óvodába járó gyermekek utaztatásának támogatása” jogcímen leigényelt normatív támogatásból Káptalantóti Önkormányzatot megillető részt, pénzeszköz átadásként átadja. A támogatás átadása a tárgyévben ténylegesen leutalt összeg erejéig Káptalantóti Község Önkormányzata számú számlájára, átutalással történik, a tárgyévet követően, annak elszámoláskor, legkésőbb a zárszámadás elfogadásáig.
- 6.) Káptalantóti Község Önkormányzata, mint a szállítási szolgáltatást működtető önkormányzat kijelenti, hogy a tárgyi támogatás szempontjából az iskolabusz szolgáltatás jogszabályi előírásait teljes körűen ismeri, és azt betartva látja el a feladatot, beleértve a támogatás igénybevételi feltételét képező kíséret biztosítását is, valamint utas lista vezetését. Káptalantóti Község Önkormányzata vállalja, hogy az általa vezetett utaslista

másolatát havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig Nemesgulács Község Önkormányzatának átadja.

- 7.) Káptalantóti Község Önkormányzata vállalja, hogy a feladatellátásra visszavezethető szabálytalanság miatti szankció esetén – amennyiben a székhely település önkormányzatot a normatíva részbeni vagy teljes visszafizetésével sújtják – azt a székhely önkormányzat részére az érintett önkormányzat a közléstől számított 15 napon belül megtéríti.
- 8.) A székhely önkormányzat polgármestere jogosult és köteles intézkedni, ha jelen megállapodás 7. pontjában foglalt fizetési feltétel végső határidejétől számított 15 nap elteltével –a befizetési kötelezettség nem teljesült - annak azonnali beszédési megbízás útján történő beszédése iránt. Az erre vonatkozó hozzájárulást Káptalantóti Község Önkormányzata jelen megállapodás aláírásával megadja.
- 9.) Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba.
- 10.)A megállapodás 60 napos felmondási idővel mondható fel.

Felek a megállapodást

Nemesgulács Község Önkormányzata	Képviselő-testületének/Polgármesterének
...../2020.(.....) Kt. határozatával és	
Káptalantóti Község Önkormányzata	Képviselő-testületének/Polgármesterének
...../2020.(.....) Kt. határozatával és	

hagyják jóvá.

Nemesgulács, 2020. június

Tompos László
polgármester

Csom Károlyné
polgármester

Ellenjegyzem:

Lutár Mária
jegyző

Szente Miklósné
pénzügyi ellenjegyző

6. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS **Káptalantóti Község Önkormányzata Polgármesterének** **2020. június 16-i döntésére**

Tárgy: **Javaslat Káptalantóti Község Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának elfogadására**
Előterjesztő: **Csom Károlyné polgármester**
Előkészítette: **Szalay- Szabó Anita műszaki ügyintéző**
Meghívottak: **---**

Tisztelt Képviselő-testület!

Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2019. (VII. 30.) határozata alapján módosított 25/2019. (IV.25.) számú határozatával döntött Káptalantóti Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek módosításáról, annak érdekében, hogy a megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelő tervekkel rendelkezzen.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) határozza meg a településrendezési eszközök elkészítésének és elfogadásának szabályait.

A településrendezési koncepció egyeztetési eljárása teljes eljárásban valósult meg.

Káptalantóti Község Képviselő-testülete a Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) és (3) bekezdéseinek figyelembevételével elkészítette a településfejlesztési koncepciójának tervezetét. A Képviselő-testület 1/2020. (I.14.) számú határozatában döntött a koncepció kiválasztott fejlesztési irányáról és arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának.

A kidolgozott koncepció a Korm. rendelet 30.§ (7) bekezdése alapján 2020. február 4-ei tervdokumentációval véleményeztetésre került.

A partnerségi egyeztetés a veszélyhelyzet ideje alatt az egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 3. § (1) bekezdése értelmében a személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően, az önkormányzat elektronikus úton folytatta le, melynek értelmében a lakossági fórum is kizárólag elektronikus úton történt.

Fentiek alapján a partnerségi egyeztetés 2020. május 20.- 2020. június 3. közötti időszakban lezajlott, észrevétel nem érkezett.

A Korm. rendelet 30. § (10) bekezdése értelmében a polgármesternek a jóváhagyást megelőzően ismertetni kell a képviselő-testülettel a beérkezett véleményeket, az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását, egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet, illetve a vélemények alapján a koncepcióban, tett módosításokat.

Ennek megfelelően az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra az egyeztetés során beérkezett vélemények. Az eljárás során egyeztető tárgyalás megtartására nem került sor, így arról jegyzőkönyv sem készült.

Érdekelt államigazgatási szervek véleményei:

Sorszám	Név	Cím
1.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet Állami Főépítési	Egyetértő véleményt adott A helyi egyedi védelem felsorolását kéri kiegészíteni a 99-100. oldalon a templom előtti kereszttel.
2.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	Egyetértő véleményt adott
3.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	A tervezett lakóterület fejlesztése esetén a 04/1 b) alrészlet hrsz-ú, valamint 06/5 és 06/6 hrsz-ú ingatlanok területe, továbbá a különleges turisztikai területek megvalósítása esetén a 06/10-18 hrsz- ú ingatlanok területe a MATRT 80.§ a) pontjának megfelelően ökológiai hálózat pufferterület övezetén országos jelentőségű védett természeti terület szántó művelési ágú területén építmény nem helyezhető el. Tervezői megjegyzés: A hatályos településrendezési eszközök mindegyik területet már jogszerűen beépítésre szánt területként jelölte ki, a 04/1 hrsz esetében kerülne sor kereskedelmi, gazdasági terület helyett lakóterület kialakítására. A 31/1997.(IX.23.) KTM rendelet 4 melléklet II. fejezete alapján Káptalantóti teljes külterülete országos jelentőségű védett természeti terület, valamint fokozottan védett a 0100/55, 0136/1-6, a 0278/1-0280, 0282-0285, 0290/b, 0292, 1422/1, 1439, 1443, 1444 hrsz ingatlanok.
4.	Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Egyetértő véleményt adott
5.	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Megkeresés ellenére véleményt nem adott
6.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Népegészségügyi és Járványvédelmi Osztály	Egyetértő véleményt adott
7.	Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedési Főosztály, Ütügyi Osztály	Egyetértő véleményt adott

8.	Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal	Megkeresés ellenére véleményt nem adott																										
9.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Ütügyi Osztály	Egyetértő véleményt adott																										
10.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala	Megkeresés ellenére véleményt nem adott																										
11.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatal Főosztály, Földhivatali Osztály	Egyetértő véleményt adott Tájékoztatást adott az Átlagosnál jobb minőségű termőföldről: <table><tr><td>Művelési ág</td><td>Minőségi Osztály</td></tr><tr><td>Gyümölcs</td><td>4.</td></tr><tr><td>Kert</td><td>3.</td></tr><tr><td>Kert</td><td>4.</td></tr><tr><td>Szántó</td><td>1.</td></tr><tr><td>Szántó</td><td>2.</td></tr><tr><td>Szántó</td><td>3.</td></tr><tr><td>Szőlő</td><td>3.</td></tr><tr><td>Legelő</td><td>3.</td></tr><tr><td>Legelő</td><td>4.</td></tr><tr><td>Rét</td><td>2.</td></tr><tr><td>Rét</td><td>3.</td></tr><tr><td>Rét</td><td>4.</td></tr></table>	Művelési ág	Minőségi Osztály	Gyümölcs	4.	Kert	3.	Kert	4.	Szántó	1.	Szántó	2.	Szántó	3.	Szőlő	3.	Legelő	3.	Legelő	4.	Rét	2.	Rét	3.	Rét	4.
Művelési ág	Minőségi Osztály																											
Gyümölcs	4.																											
Kert	3.																											
Kert	4.																											
Szántó	1.																											
Szántó	2.																											
Szántó	3.																											
Szőlő	3.																											
Legelő	3.																											
Legelő	4.																											
Rét	2.																											
Rét	3.																											
Rét	4.																											
12.	Veszprém Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály – Erdészeti Osztály	Egyetértő véleményt adott																										
13.	Országos Vízügyi Főigazgatóság	Megkeresés ellenére véleményt nem adott																										
14.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály	Egyetértő véleményt adott																										
15.	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság	Megkeresés ellenére véleményt nem adott																										
16.	Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Ütügyi és Hajózási Hivatal	Megkeresés ellenére véleményt nem adott																										
17.	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ	Megkeresés ellenére véleményt nem adott																										
18.	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Megkeresés ellenére véleményt nem adott																										

19.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Fabacsovics Zoltán megyei főépítész	Egyetértő véleményt adott
20.	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Egyetértő véleményt adott 1.16.1.3 fejezetben kérte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megnevezés használatát
21.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikaért Felelős Államtitkárság	Megkeresés ellenére véleményt nem adott
22.	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	Egyetértő véleményt adott
23.	Magáz	Egyetértő véleményt adott
24.	E-on Zrt.	Megkeresés ellenére véleményt nem adott
25.	Gyulakeszi Község Önkormányzata	Megkeresés ellenére véleményt nem adott
26.	Nemesgulács Község Önkormányzata	Egyetértő véleményt adott
27.	Tapolca Város Önkormányzata	Megkeresés ellenére véleményt nem adott
28.	Badacsonytomaj Község Önkormányzata	Egyetértő véleményt adott
29.	Salföld Község Önkormányzata	Megkeresés ellenére véleményt nem adott
30.	Kékkút Község Önkormányzata	Megkeresés ellenére véleményt nem adott
31.	Mindszentkál Község Önkormányzata	Megkeresés ellenére véleményt nem adott
32.	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.	Egyetértő véleményt adott

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést elolvasni, és a határozati javaslatokat megküldeni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLATA **Káptalantóti** **Község** **Önkormányzat**
polgármesterének
kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt polgármesteri
hatáskörben meghozott/2020 (VI.....)
határozata

Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

- 1) Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepció véleményezési eljárását lefolytatta.

- 2) Káptalanatóti Község Polgármestere az előterjesztés szerint ismertette az elfogadott véleményeket.
- 3) Káptalanatóti Község Önkormányzat Polgármestere a településfejlesztési koncepció tervezetét a véleményezési eljárást követő kiegészítésekkel, változatlan tartalommal elfogadja.
- 4) Káptalanatóti Község Polgármestere
 - a. az elfogadott településfejlesztési koncepciót az egyeztetésben részt vetteknek és az állami főépítésznek 5 napon belül megküldje.
 - b. gondoskodjon a településfejlesztési koncepció nyilvánosságáról, az önkormányzat honlapján való közzétételéről.

Felelős: polgármester

Határidő: a) pont esetében: 2020. június 21.

b) pont esetében: döntést követően folyamatos

Káptalanatóti, 2020. június 10.

Csom Károlyné
polgármester

7. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS Káptalantóti Község Önkormányzata Polgármesterének 2020. június 16-i döntésére

Tárgy: Pályázat a Településfásítási Program támogatására
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
Előkészítette: Tóth Lilla Rebeka igazgatási ügyintéző
Meghívottak: ---

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Agrárminisztérium a 2019 őszén indított Országfásítási Program keretében hirdette meg a Településfásítási Programot, amely 2020 júniusában kezdődik a Vidékfejlesztési Programhoz, a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez valamint az Éghajlatváltozási Cselekvési Tervhez kapcsolódóan.

A Településfásítási Program keretében összesen 12 ezer darab, belterületen elültethető fát igényelhetnek a 10 ezer fő alatti települések. A fával borított területek növelése, a települések zöldítése mellett az is fontos, hogy a fák elültetése, gondozása erősítse a helyi közösségeket.

A Településfásítási Program célja elsősorban a közterületek, valamint az óvoda- és iskolaudvarok, oktatási és önkormányzati intézmények területének fásítása. Az igényléseket önkormányzatoktól, illetve a településen működő állami, önkormányzati és egyházi intézményektől, valamint civil szervezetektől várják, és a beérkezés sorrendjében a készlet erejéig teljesítik. Az ültetésekre a helyi közösségekben 2020 őszén és 2021 tavaszán kerül sor. A pályázathoz szükséges dokumentációt 2020. július 6-ig szükséges rögzíteni és lezárni a Kincstár által üzemeltetett Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (ÖNEGM) nevű elektronikus rendszerben.

Káptalantóti Község Önkormányzata az alábbi helyszínekre tervezi az ültetés megvalósítását:
8283 Káptalantóti

Temető, Badacsonyi út 068. hrsz.,

Temető, Petőfi utca 308/12 hrsz.

Mennyiség: 30 darab Ezüst hárs, őszi telepítéssel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést elolvasni, és a határozati javaslatukat megküldeni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Káptalantóti Község Önkormányzat
polgármesterének kihirdetett veszélyhelyzet ideje
alatt polgármesteri hatáskörben meghozott
...../2020 (VI.....) határozata**

Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete/Polgármestere hozzájárul, hogy Településfásítási Programra pályázatot nyújtson be az Agrárminisztérium felé.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete/Polgármestere hozzájárul 30 darab fa igényléséhez, Ezüst hárs fajtára, őszi telepítéssel. A fák tervezett ültetési helyszínei a következők: temető Badacsonyi út 068 hrsz és Petőfi utca 308/12 hrsz.
3. Káptalantóti Község Polgármestere a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megteszi, nyilatkozik arról, hogy a meghatározott helyszíneken hozzájárulását adja a fák ültetésére, valamint nyilatkozik, mint a terület tulajdonosa az 5 éves fenntartási kötelezettség vállalásáról.

Határidő: 2020. július 6.

Felelős: polgármester

Káptalantóti, 2020. június 12.

Csom Károlyné
polgármester