JELENLÉTI ÍV

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. július 13. napi nyílt, soros üléséről

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

1./ Fábos István	polgármester
2./ Dr. András János Béla	alpolgármester
3./ Bognár Levente	képviselő
4./ Csizmadia László	képviselő
5./ Kálmán Árpád	képviselő

Hajdu Szabina	jegyző
Gyarmatiné Baráth Ildikó	pénzügyi ügyintéző
Takácsné Szalavári Paula	jegyzőkönyvvezető

Meghívott

Zexné Németh Andrea	intézményvezető

Tapsony Község Önkormányzat
Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének

nyílt, soros ülését

2020. július 13-án (hétfő) 14.00 órára összehívja.

Tanácskozás helye: Tapsony Község Önkormányzat tanácskozó terme
8718 Tapsony, Széchenyi tér 1/a.

Napirendi javaslat:

1./ Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Fábos István polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

2./ Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája 2019. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: Fábos István polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

3./ Tapsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fábos István polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

4./ Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fábos István polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

5./ A 2019. évi könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámoló jóváhagyása
Előadó: Fábos István polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

6./ Az óvodavezetői álláshely ügye
Előadó: Fábos István polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

7./ Egyebek

Kérem, hogy a testületi ülésen feltétlenül megjelenni szíveskedj/szíveskedjen.

Tapsony, 2020. július 09.

Fábos István
polgármester

TAPSONY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL * 8718 TAPSONY *

Tapsony Községi Önkormányzat Óvoda
Intézményvezetőjétől
8718 Tapsony, Zrínyi u. 2.

Előterjesztés
Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 13. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
2019. évi költségvetésének módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája 2019. évi módosított költségvetési főösszege 17.362.777 Ft, amely 542.138 Ft-tal módosul.

Az előző évi maradvány igénybevétele 118.350 Ft-tal nőtt, míg a központi irányító szervtől kapott támogatás csökkent 664.547 Ft-tal.

A személyi jellegű kiadásokat csökkentettük 254.324 Ft-tal, a járulékok összegét 63.618 Ft-tal. A dologi kiadásokat 224.196 Ft-tal csökkentettük.

A költségvetési bevételek összege 542.138 Ft-tal csökkent.

A módosított előirányzat mindösszesen 542.138 Ft-tal csökkent.

Mindezek figyelembevételével kérem a Képviselő-testületet, hogy a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája 2019. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal fogadják el!

Határozati javaslat:
Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája 2019. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja:

- **17.362.777 Ft bevétellel**
  melyből:
  - működési bevételek 4.059 Ft
  - előző évi maradvány igénybevétele 118.350 Ft
  - központi irányító szervi támogatás 17.240.368 Ft
- **17.362.777 Ft kiadással,**
  melyből:
  - személyi juttatások 13.025.591 Ft
  - munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó 2.471.382 Ft
  - dologi kiadások 1.865.804 Ft

Felelős: Fábos István polgármester
Zexné Németh Andrea intézményvezető
Határidő: azonnal

Tapsony, 2020. június 30.

Zexné Németh Andrea
intézményvezető

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája 8718 Tapsony Zrínyi u. 2.

1. melléklet

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

2019. évi költségvetési kiadások

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 889 940	10 642 860	-247 080
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 689 975	1 689 975	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	580 756	-19 244
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	0	-100 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 279 915	12 913 591	-366 324
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	112 000	112 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	112 000	112 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**13 279 915**	**13 025 591**	**-254 324**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**2 535 000**	**2 471 382**	**-63 618**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	24 000	-76 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	839 949	439 949
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	863 949	363 949
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	89 058	-10 942
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	0	-25 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 000	89 058	-35 942
35	Közüzemi díjak (K331)	400 000	252 950	-147 050
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	79 190	-120 810
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	0	-40 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	250 000	198 300	-51 700
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	890 000	530 440	-359 560
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	-100 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	0	-100 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	336 595	-113 405
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	0	-5 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	45 762	25 762
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	475 000	382 357	-92 643
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 090 000**	**1 865 804**	**-224 196**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**17 904 915**	**17 362 777**	**-542 138**

2. melléklet

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

2019. évi költségvetési bevételek

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 059	4 059
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**0**	**4 059**	**4 059**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**0**	**4 059**	**4 059**

3. melléklet
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
engedélyezett létszáma

fő

Az engedélyezett létszáma	**Létszám**	**Teljes munkaidős**	**Rész-munkaidős**
óvoda	3	3	0
Létszám összesen:	***3***	***3***	***0***

4. melléklet

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

2019. évi finanszírozási bevételek

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	118 350	118 350
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	118 350	118 350
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 904 915	17 240 368	-664 547
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	17 904 915	17 358 718	-546 197
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**17 904 915**	**17 358 718**	**-546 197**

Tapsony Községi Önkormányzat Óvoda
Intézményvezetőjétől
8718 Tapsony, Zrínyi u. 2.

Előterjesztés
Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 13. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
2019. évi költségvetésének végrehajtásához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája 2019. évi költségvetési módosított főösszege 17.362.777 Ft, a bevételi oldal 17.362.777 Ft-tal, a kiadási oldal 17.194.234 Ft-tal teljesült.

A személyi juttatások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 254.324 Ft-tal kevesebb, mivel az óvónői munkakörben személyi változás történt. A személyi juttatások kiadásainak változása vonzata a munkaadókat terhelő járulékok csökkenése. A cafetéria juttatás időarányosan megtörtént. Az intézményben 2 fő óvodapedagógus és 1 fő nevelő munkát segítő közalkalmazott dolgozik.

A dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 89,27 %-ban teljesültek. Az üzemeltetési anyagok beszerzése 215,99 %-os teljesítésének oka, hogy a villanyszerelést, valamint a festést önerőből végeztük el. Ezért az anyagköltség jelentősen megnövekedett a karbantartás ellentételezésére.

Az egyéb dologi kiadások teljesítése a pénzintézet megemelkedett díj levonásainak a következménye.

Az óvoda finanszírozása időarányosan történt.

Mindezek figyelembevételével kérem a képviselő-testületet, hogy a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája 2019. évi költségvetési beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el!

Határozati javaslat:

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája 2019. évi költségvetésének végrehajtását megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

- **17.362.777 Ft bevétellel**

  melyből:

  - működési bevételek 4.059 Ft
  - előző évi maradvány igénybevétele 118.350 Ft
  - központi irányító szervi támogatás 17.240.368 Ft

- **17.194.234 Ft kiadással,**

  melyből:

  - személyi juttatások 13.025.591 Ft
  - munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó 2.302.839 Ft
  - dologi kiadások 1.865.804 Ft

Felelős: Fábos István polgármester
Zexné Németh Andrea intézményvezető

Határidő: azonnal

Tapsony, 2020. július 2.

Zexné Németh Andrea
intézményvezető

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája 8718 Tapsony Zrínyi u. 2.

1. melléklet
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
2019. évi költségvetési kiadások

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 889 940	10 642 860	10 642 860	100%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 689 975	1 689 975	1 689 975	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	580 756	580 756	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	0	0	0%
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**13 279 915**	**12 913 591**	**12 913 591**	**100%**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	112 000	112 000	100%
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**0**	**112 000**	**112 000**	**100%**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**13 279 915**	**13 025 591**	**13 025 591**	100%
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**2 535 000**	**2 471 382**	**2 302 839**	93%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 302 839	0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	24 000	24 000	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	839 949	839 949	100%
31	**Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)**	**500 000**	**863 949**	**863 949**	**100%**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	89 058	89 058	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	0	0	0%
34	**Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)**	**125 000**	**89 058**	**89 058**	**100%**
35	Közüzemi díjak (K331)	400 000	252 950	252 950	100%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	79 190	79 190	100%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	0	0	0%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	250 000	198 300	198 300	100%
45	**Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)**	**890 000**	**530 440**	**530 440**	**100%**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0%
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**100 000**	**0**	**0**	**0%**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	336 595	336 595	100%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	0	0	0%

1. melléklet
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
2019. évi költségvetési kiadások

58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	45 762	45 762	100%
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**475 000**	**382 357**	**382 357**	**100%**
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 090 000**	**1 865 804**	**1 865 804**	**100%**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**17 904 915**	**17 362 777**	**17 194 234**	**99%**

2. melléklet
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
2019. évi költségvetési bevételek

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 059	4 059	100%
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**0**	**4 059**	**4 059**	**100%**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**0**	**4 059**	**4 059**	**100%**

3. melléklet
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
2019. évi engedélyezett létszám

fő

Az engedélyezett létszám	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Óvoda	3	3	0
Létszám összesen:	***3***	***3***	***0***

4. melléklet
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
2019. évi finanszírozási bevételek

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	118 350	118 350	100%
14	**Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)**	**0**	**118 350**	**118 350**	**100%**
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 904 915	17 240 368	17 240 368	100%
23	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)**	**17 904 915**	**17 358 718**	**17 358 718**	**100%**
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**17 904 915**	**17 358 718**	**17 358 718**	100%

5. melléklet
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
Pénzeszközök változása 2019. évben

Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**3 850**
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	940
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 910
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)**	**-2 376**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-17 194 234
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	17 362 777
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-118 350
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	52 569
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	52 569
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 474**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**1 474**

6. melléklet
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
47	C/II/1 Forintpénztár	940	0	670
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**940**	**0**	**670**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 910	0	804
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 910**	**0**	**804**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**3 850**	**0**	**1 474**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	114 500	0	167 069
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**114 500**	**0**	**167 069**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**114 500**	**0**	**167 069**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**118 350**	**0**	**168 543**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 648 647	0	1 648 647
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 000	0	35 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 658 398	0	-2 794 416
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-136 018	0	52 383
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-1 110 769**	**0**	**-1 058 386**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 229 119	0	1 226 929
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 229 119**	**0**	**1 226 929**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**118 350**	**0**	**168 543**

7. melléklet
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
Vagyonkimutatás

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			

7. melléklet
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
Vagyonkimutatás

3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			

7. melléklet
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
Vagyonkimutatás

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**3 850**	**1 474**	**38,29**
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	940	670	71,28
III. Forintszámlák	C/III	2 910	804	27,63
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	**D**			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**114 500**	**167 069**	**145,91**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**118 350**	**168 543**	**142,41**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**-1 110 769**	**-1 058 386**	**95,28**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 648 647	1 648 647	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	35 000	35 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-2 658 398	-2 794 416	105,12
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-136 018	52 383	-38,51

7. melléklet
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
Vagyonkimutatás

H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**			
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**1 229 119**	**1 226 929**	**99,82**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**118 350**	**168 543**	**142,41**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 524 365	1 524 365	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba,	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Tapsony Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8718 Tapsony, Széchenyi tér 1/a.
Tel.: 85/522-017

Előterjesztés
Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 13. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
Tapsony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. február 14. napján tartott ülésén fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetését az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Ör.).

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.

Fentiekre tekintettel terjesztem elő az Ör. módosítását.

A 2019. évi előirányzatok a következő sorok esetén módosulnak:

Bevételek

- Működési célú támogatások	- 274.997,- Ft
- Önkormányzatok működési támogatásai	- 11.727.556,- Ft
- Közhatalmi bevételek	+ 6.236.407,- Ft
- Működési bevételek	+ 164.483,- Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz	+ 179.537,- Ft
- Felhalmozás célú támogatások	+ 23.686.404,- Ft
- Felhalmozási bevételek	+ 2.864.500,- Ft
- Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	- 5.080,- Ft
- Finanszírozási bevételek	+ 31.768.963,- Ft
Összesen:	**+ 52.892.661,- Ft**

Kiadások

- Dologi kiadások	+ 6.803.168,- Ft
- Személyi juttatások	+ 119.290,- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	- 105.820,- Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 1.234.103,- Ft
- Egyéb működési kiadások	+ 16.193.267,- Ft
- Beruházások	+ 6.335.738,- Ft
- Felújítások	+ 25.445.668,- Ft
- Központi, irányító szervi tám.(Óvoda fin.)	- 664.547,- Ft
Összesen:	**+ 52.892.661,- Ft**

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- *társadalmi hatása:* nincs, a jogszabályi környezethez igazodást szolgálja.

- *gazdasági, költségvetési hatása:* a költségvetési rendelet megalkotását követő előirányzat változások átvezetését célozza.

- *környezeti, egészségi következménye:* nincsenek.

- *adminisztratív terheket befolyásoló hatása:* nem számottevő.

- *a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:* a törvényi rendelkezések értelmében az előirányzatok változásával a költségvetési rendeletet módosítani kell.

- *a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:* a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 2. §-hoz

Az 1. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 3. §-hoz

Az 1.1. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 4. §-hoz

Az 1.2. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

az 5. §-hoz

A 2. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 6. §-hoz

Kiegészítő rendelkezést – 2.1. melléklet – tartalmaz.

a 7. §-hoz

Kiegészítő rendelkezést – 2.2. melléklet – tartalmaz.

a 8. §-hoz

A 3. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 9. §-hoz

A 4. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 10. §-hoz

A 4.1. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza

a 11. §-hoz

Kiegészítő rendelkezést – 4.2. melléklet – tartalmaz.

a 12. §-hoz

Az 5. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza

a 13. §-hoz

A 6. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza

a 14. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet elfogadására.

Tapsony, 2020. június 30.

TAPSONY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL * 2518 TAPSONY *

Fábos István
polgármester

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tapsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését

166.921.067,- Ft bevétellel, és 166.921.067,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

• *a működési célú bevételt*	*93.096.703,- Ft*
- önkormányzatok költségvetési támogatása	*43.592.335,- Ft*
- működési célú támogatásértékű bevételek	*13.773.841,- Ft*
- közhatalmi bevételek	*31.836.407,- Ft*
- működési bevételek	*3.714.583,- Ft*
- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről	*179.537,- Ft*
• *a működési célú kiadásokat*	*119.206.668,- Ft*
- a személyi juttatások kiadásait	*46.745.270,- Ft*
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó	*7.774.066,- Ft*
- dologi kiadás	*38.878.168,- Ft*
- ellátottak pénzbeli juttatásai	*3.115.897,- Ft*
- egyéb működési célú kiadások	*22.693.267,- Ft*
• *a finanszírozási célú kiadásokat*	*1.287.963,- Ft*
• *a finanszírozási célú bevételeket*	*49.943.040,- Ft*
• *a felhalmozási célú bevételt*	*23.881.324,- Ft*
- felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	*23.686.404,- Ft*
- egyéb felhalmozási bevételek	*194.920,- Ft*
• *a felhalmozási célú kiadást*	*46.426.436,- Ft*
- beruházási kiadások	*6.335.738,- Ft*
- felújítási kiadások	*40.090.698,- Ft*

állapítja meg."

2. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.

3. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelete 1.1. melléklete lép.

4. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelete 1.2. melléklete lép.

5. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.

6. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet jelen rendelet 2.1. mellékletével egészül ki.

7. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet jelen rendelet 2.2. mellékletével egészül ki.

8. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.

9. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelete 4. melléklete lép.

10. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe e rendelete 4.1. melléklete lép.

11. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet jelen rendelet 4.2. mellékletével egészül ki.

12. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelete 5. melléklete lép.

13. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelete 6. melléklete lép.

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Tapsony, 2020. .....

Fábos István
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. ..... napján kihirdetésre került.

Tapsony, 2020. .....

Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 861 186	34 262 664	-598 522
06	Jubileumi jutalom	1 689 975	1 689 975	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 188 352	-11 648
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	26 700	26 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	314 809	214 809
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**37 851 161**	**37 482 500**	**-368 661**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 707 160	9 015 452	308 292
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	67 659	247 318	179 659
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**8 774 819**	**9 262 770**	**487 951**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**46 625 980**	**46 745 270**	**119 290**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**7 879 886**	**7 774 066**	**-105 820**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	87 236	-112 764
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 400 000	14 415 038	5 015 038
31	**Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)**	**9 600 000**	**14 502 274**	**4 902 274**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	523 656	-176 344
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	725 000	728 153	3 153
34	**Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)**	**1 425 000**	**1 251 809**	**-173 191**
35	Közüzemi díjak (K331)	3 635 000	3 838 221	203 221
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 500 000	4 443 637	943 637
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	0	-500 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 100 000	2 392 706	-707 294
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	840 000	1 580 111	740 111
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 550 000	2 738 136	188 136
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	**Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)**	**14 125 000**	**14 992 811**	**867 811**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	30 728	-369 272
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	70 000	70 000
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**400 000**	**100 728**	**-299 272**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 950 000	6 817 185	867 185
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	3 287	-1 713
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	570 000	1 210 074	640 074
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**6 525 000**	**8 030 546**	**1 505 546**

1. melléklet

a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**32 075 000**	**38 878 168**	**6 803 168**
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	2 050 000	476 500	-1 573 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 300 000	2 639 397	339 397
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**4 350 000**	**3 115 897**	**-1 234 103**
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	208 334	208 334
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	208 334	208 334
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	6 000 000	4 074 900	-1 925 100
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	500 000	1 444 075	944 075
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	0	16 965 958	16 965 958
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177 +188) (K5)**	**6 500 000**	**22 693 267**	**16 193 267**
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 988 769	4 988 769
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 346 969	1 346 969
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**0**	**6 335 738**	**6 335 738**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	11 531 497	31 652 519	20 121 022
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 113 533	8 438 179	5 324 646
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**14 645 030**	**40 090 698**	**25 445 668**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**112 075 896**	**165 633 104**	**53 557 208**

1.1. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 971 246	23 619 804	-351 442
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	607 596	7 596
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	26 700	26 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	314 809	314 809
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**24 571 246**	**24 568 909**	**-2 337**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 707 160	9 015 452	308 292
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	67 659	135 318	67 659
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**8 774 819**	**9 150 770**	**375 951**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**33 346 065**	**33 719 679**	**373 614**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**5 344 886**	**5 302 684**	**-42 202**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	63 236	-36 764
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 000 000	13 575 089	4 575 089
31	**Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)**	**9 100 000**	**13 638 325**	**4 538 325**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	434 598	-165 402
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	728 153	28 153
34	**Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)**	**1 300 000**	**1 162 751**	**-137 249**
35	Közüzemi díjak (K331)	3 235 000	3 585 271	350 271
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 500 000	4 443 637	943 637
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	0	-500 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 900 000	2 313 516	-586 484
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	1 580 111	780 111
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 300 000	2 539 836	239 836
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	**Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)**	**13 235 000**	**14 462 371**	**1 227 371**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	30 728	-269 272
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	70 000	70 000
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**300 000**	**100 728**	**-199 272**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 500 000	6 480 590	980 590
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 287	3 287
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	550 000	1 164 312	614 312
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**6 050 000**	**7 648 189**	**1 598 189**
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**29 985 000**	**37 012 364**	**7 027 364**

1.1. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai

62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	2 050 000	476 500	-1 573 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 300 000	2 639 397	339 397
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**4 350 000**	**3 115 897**	**-1 234 103**
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	208 334	208 334
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	208 334	208 334
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	6 000 000	4 074 900	-1 925 100
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	500 000	1 444 075	944 075
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	0	16 965 958	16 965 958
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177 +188) (K5)**	**6 500 000**	**22 693 267**	**16 193 267**
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 988 769	4 988 769
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 346 969	1 346 969
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**0**	**6 335 738**	**6 335 738**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	11 531 497	31 652 519	20 121 022
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 113 533	8 438 179	5 324 646
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**14 645 030**	**40 090 698**	**25 445 668**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**94 170 981**	**148 270 327**	**54 099 346**

1.2. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 889 940	10 642 860	-247 080
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 689 975	1 689 975	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	580 756	-19 244
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	0	-100 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 279 915	12 913 591	-366 324
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	112 000	112 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	112 000	112 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**13 279 915**	**13 025 591**	**-254 324**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**2 535 000**	**2 471 382**	**-63 618**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	24 000	-76 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	839 949	439 949
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	863 949	363 949
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	89 058	-10 942
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	0	-25 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 000	89 058	-35 942
35	Közüzemi díjak (K331)	400 000	252 950	-147 050
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	79 190	-120 810
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	0	-40 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	250 000	198 300	-51 700
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	890 000	530 440	-359 560
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	-100 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	0	-100 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	336 595	-113 405
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	0	-5 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	45 762	25 762
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	475 000	382 357	-92 643
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 090 000**	**1 865 804**	**-224 196**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**17 904 915**	**17 362 777**	**-542 138**

2. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 788 709	9 945 585	156 876
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 175 750	15 892 849	1 717 099
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 717 450	12 639 263	1 921 813
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	18 837 982	3 272 958	-15 565 024
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	41 680	41 680
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**55 319 891**	**43 592 335**	**-11 727 556**
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 048 838	13 773 841	-274 997
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**69 368 729**	**57 366 176**	**-12 002 553**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	23 686 404	23 686 404
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**23 686 404**	**23 686 404**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	3 400 000	2 973 743	-426 257
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	21 000 000	27 504 016	6 504 016
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 200 000	1 328 912	128 912
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	22 200 000	28 832 928	6 632 928
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	29 736	29 736
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**25 600 000**	**31 836 407**	**6 236 407**
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	350 000	372 908	22 908

2. melléklet

a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési bevételei

198	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	3 314 000	114 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	100	14	-86
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	14	-86
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	27 661	27 661
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**3 550 100**	**3 714 583**	**164 483**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	2 864 500	2 864 500
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**2 864 500**	**2 864 500**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	179 537	179 537
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**179 537**	**179 537**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	200 000	194 920	-5 080
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**200 000**	**194 920**	**-5 080**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**98 718 829**	**119 842 527**	**21 123 698**

2.1. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 788 709	9 945 585	156 876
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 175 750	15 892 849	1 717 099
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 717 450	12 639 263	1 921 813
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	18 837 982	3 272 958	-15 565 024
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	41 680	41 680
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**55 319 891**	**43 592 335**	**-11 727 556**
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 048 838	13 773 841	-274 997
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**69 368 729**	**57 366 176**	**-12 002 553**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	23 686 404	23 686 404
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**23 686 404**	**23 686 404**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	3 400 000	2 973 743	-426 257
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	21 000 000	27 504 016	6 504 016
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 200 000	1 328 912	128 912
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	22 200 000	28 832 928	6 632 928
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	29 736	29 736
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**25 600 000**	**31 836 407**	**6 236 407**

2.1. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	350 000	372 908	22 908
198	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	3 314 000	114 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	100	14	-86
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	14	-86
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	23 602	23 602
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**3 550 100**	**3 710 524**	**160 424**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	2 864 500	2 864 500
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**2 864 500**	**2 864 500**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	179 537	179 537
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**179 537**	**179 537**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	200 000	194 920	-5 080
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**200 000**	**194 920**	**-5 080**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**98 718 829**	**119 838 468**	**21 119 639**

2.2. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 059	4 059
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**0**	**4 059**	**4 059**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**0**	**4 059**	**4 059**

3. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi finanszírozási kiadásai

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 287 963	1 287 963	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	17 904 915	17 240 368	-664 547
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	19 192 878	18 528 331	-664 547
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**19 192 878**	**18 528 331**	-664 547

4. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi finanszírozási bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 645 030	45 621 432	30 976 402
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 645 030	45 621 432	30 976 402
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 457 108	1 457 108
17	Központi irányítószervi támogatás	17 904 915	17 240 368	-664 547
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	32 549 945	64 318 908	31 768 963
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**32 549 945**	**64 318 908**	**31 768 963**

4.1. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi finanszírozási bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	118 350	118 350
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	118 350	118 350
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 904 915	17 240 368	-664 547
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	17 904 915	17 358 718	-546 197
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**17 904 915**	**17 358 718**	**-546 197**

4.2. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 645 030	45 503 082	30 858 052
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 645 030	45 503 082	30 858 052
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 457 108	1 457 108
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 645 030	46 960 190	32 315 160
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**14 645 030**	**46 960 190**	**32 315 160**

5. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma

fő

Az Önkormányzat	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Önkormányzati igazgatás	7	7	0
Községgazdálkodás	1	1	0
Védőnői szolgálat	1	1	0
Közművelődés	2	2	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Óvoda	3	3	0
Létszám összesen:	***15***	***15***	***0***

fő

Közfoglakoztatottak létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program	**9**	9	0
Létszám összesen:	***9***	***9***	***0***

6. melléklet

a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi előirányzat- felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 555 727	4 555 727	7 255 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 553 179	57 366 176
2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről								2 985 000		20 701 404			23 686 404
3.Közhatalmi bevételek	350 000	250 000	11 033 500	320 000	2 450 000	450 000	450 000	450 000	15 357 907	315 000	205 000	205 000	31 836 407
4.Működési bevételek	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	350 000	362 083	341 250	341 250	3 714 583
5.Felhalmozási bevételek				1 555 000				1 147 500				162 000	2 864 500
6.Pénzmaradmány	1 457 108	0	0	0	45 621 432	0	0	0	0	0	0	0	47 078 540
7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök	0	0	0	194 920	0	0	0	0	0	0	0	0	194 920
8.Működési célúátvett pénzeszközök		179 537											179 537
10. Bevételek (1-8):	6 652 835	5 275 264	18 579 227	6 915 647	52 917 159	5 295 727	5 295 727	9 428 227	20 263 634	25 934 214	5 101 977	5 261 429	**166 921 067**
Kiadások													
11.Költségvetési kiadások	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	15 197 913	49 205 356	10 197 913	165 633 104
12.Finanszírozási kiadások	1 287 963												1 287 963
13. Kiadások (11-12):	11 402 621	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	10 114 658	15 197 913	49 205 356	10 197 913	**166 921 067**

Tapsony Község Önkormányzatának
Polgármesterétől
8718 Tapsony, Széchenyi tér 1/a.
Tel.: 85/522-017

Előterjesztés
Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 13. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
Tapsony Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31.) hatályba lépjen. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6. §-a értelmében: *„Ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendelet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen."*
A fentiek értelmében a zárszámadási rendeletnek legkésőbb 2020. július 18. napjáig hatályba kell lépnie.

Általános indokolás

Tapsony Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:

a bevételeket:		**166.921.067 Ft,**	
melyből:	-	Önkormányzatok működési támogatásai	43.592.335,-Ft,
	-	Egyéb működési célú .tám.bevételei	13.773.841,-Ft,
	-	Egyéb működési célú átvett pénze.	179.537,- Ft,
	-	Felhalmozási célú támogatások	23.686.404,-Ft,
	-	Közhatalmi bevételek	31.836.407,-Ft,
	-	Működési bevételek	3.714.583,-Ft,
	-	Felhalmozási bevétel	3.059.420,-Ft,
	-	Előző évi maradvány igénybevétele	45.621.432,-Ft,
	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.457.108,-Ft,
	-	Irányító szervi támogatás (Óvoda)	17.240.368,-Ft.

a kiadásokat:		**149.486.566,-Ft.**	
melyből:	-	Személyi jellegű kiadások	46.745.270,-Ft,
	-	Munkaadót terhelő járulékok	7.305.523,-Ft,
	-	Dologi kiadások	38.878.168,-Ft,
	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.115.897,-Ft,
	-	Egyéb működési célú kiadások	5.727.309,-Ft,
	-	Beruházások	6.335.738,-Ft,
	-	Felújítások	40.090.698,-Ft,
	-	Államháztartáson belüli megelőleg. vf.	1.287.963,-Ft,
	-	Irányító szervi támogatás (Óvoda)	17.240.368,-Ft.

A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat, Lakossági víz- és csatornatámogatás pályázata), működési célú támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből, ingatlan értékesítésből és a pályázatokra kapott támogatásokból tevődik össze.

2019-ben is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramokban, melynek keretében közfoglalkoztatotti munkavégzésre nyílt lehetőségünk.

Az önkormányzat 2019. évben több pályázatot is nyert,

- Önkormányzati tulajdonú utak felújítása 20.000.611,- Ft
- Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására 699.999,- Ft felhasználva
- Orvosi eszköz 2.985.794,- Ft felhasználva
- Eszközbeszerzés a tapsonyi óvoda részére 9.527.653,- Ft

A beruházási kiadásaink a Magyar Falu Programból nyert pénzeszközök felhasználásából valósultak meg (bozótvágó, hasító gép, orvosi rendelő eszköz beszerzése).
A felújítási kiadások teljesítésénél a 2017. évben elkezdett védőnői szolgálat épület felújításának befejezése valósult meg.

A személyi jellegű kiadásokra 46.745.270 Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazottak, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselő-testület tagjainak fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét, valamint az egyéb jogviszonyban (pl.: megbízási díjjal: SNI gyerekekkel való foglalkozás) foglalkoztatottak béreit.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítést mutatnak.

Az alábbi pénzeszközátadások történtek 5.518.975 Ft összegben:

Mesztegnyő Közös Hivatal fenntartására	2.184.319 Ft
Mesztegnyő Környéki Önk.Társulása	350.000 Ft
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás	1.465.681 Ft
Magyar Államkincstár (Bursa Hungarica ösztöndíj)	50.000 Ft
Nevelőotthon Nagyszakácsi	24.900 Ft
DRV Zrt. Siófok	1.444.075 Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 3.115.897 Ft-ot tesznek ki az alábbi bontásban:

Köztemetés	329.077 Ft
Települési támogatások	140.000 Ft
Egyéb önkorm. támogatások gyermekvédelmi	557.820 Ft
Egyéb önkorm. támogatások szociális	1.612.500 Ft

Az önkormányzat 5.652.000,- Ft névértékű részvénnyel rendelkezik.

HUNGAROPHARMA részvény	440.000,- Ft
Mecsek Dráva Hulladékgazdálkodási Társulás Pécs	17.000,- Ft
ELMIB részvény	5.095.000,- Ft
Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.	100.000,- Ft

A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- *társadalmi hatása:* a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- *gazdasági, költségvetési hatása:* a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- *környezeti, egészségi következménye:* a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- *adminisztratív terheket befolyásoló hatása:* a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- *a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:* a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról s a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6. §-a alapján. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

- *a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:* a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

a 2. §-hoz

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítését részletezi kiadási összegek és bevételi összegek formájában.

a 3-12. §-hoz

A rendelethez tartozó mellékletek felsorolását tartalmazza.

a 13. §-hoz

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladataira vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

a 14. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet elfogadására.

Tapsony, 2020. július 7.

Fábos István
polgármester

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 149.786.566 Ft-ban,
ezen belül:

• Működési célú kiadások:	103.360.130,- Ft
- Személyi jellegű kiadások	46.745.270,-Ft,
- Munkaadót terhelő járulékok	7.605.523,-Ft,
- Dologi kiadások	38.878.168,-Ft,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.115.897,-Ft,
- Egyéb működési célú kiadások	5.727.309,-Ft,
- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.	1.287.963,-Ft,
- Irányító szervi támogatás (Óvoda)	17.240.368,-Ft,
• Felhalmozási célú kiadások:	46.426.436,- Ft,
- Beruházások	6.335.738,-Ft,
- Felújítások	40.090.698,-Ft,

b) bevételi főösszegét 166.921.067 Ft-ban,
ezen belül:

• Működési célú bevételek:	120.494.631,-Ft
- Önkormányzatok működési támogatásai	43.592.335,-Ft,
- Egyéb működési célú .tám.bevételei	13.773.841,-Ft,
- Közhatalmi bevételek	31.836.407,-Ft,
- Működési bevételek	3.714.583,-Ft,
- Működési célú pénzeszköz átvétel	179.537,-Ft,
- Előző évi maradvány igénybevétele	25.940.820,-Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.457.108,-Ft,
- Finanszírozás (Óvoda)	17.240.368,-Ft,
• Felhalmozási célú bevételek:	46.426.436,- Ft,
- Felhalmozási célú támogatások	23.686.404,-Ft,
- Felhalmozási bevétel	2.864.500,-Ft,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	194.920,-Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele	19.680.612,- Ft.

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1., 1.1., 1.2., melléklete és 2., 2.1., 2.2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4., 4.1., 4.2. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben állapítja meg.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervének vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat és költségvetési szervének összevont költségvetési mérlegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzat és költségvetési szervének maradvány kimutatását e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Tapsony, 2020. .....

Fábos István
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. ..... napján kihirdetésre került.

Tapsony, 2020. .....

Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 861 186	34 262 664	34 262 664	100%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 689 975	1 689 975	1 689 975	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 188 352	1 188 352	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	26 700	26 700	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	314 809	314 809	100%
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**37 851 161**	**37 482 500**	**37 482 500**	**100%**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 707 160	9 015 452	9 015 452	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	67 659	247 318	247 318	100%
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**8 774 819**	**9 262 770**	**9 262 770**	**100%**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**46 625 980**	**46 745 270**	**46 745 270**	**100%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**7 879 886**	**7 774 066**	**7 605 523**	**98%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 605 523	0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	87 236	87 236	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 400 000	14 415 038	14 415 038	100%
31	**Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)**	**9 600 000**	**14 502 274**	**14 502 274**	**100%**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	523 656	523 656	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	725 000	728 153	728 153	100%
34	**Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)**	**1 425 000**	**1 251 809**	**1 251 809**	**100%**
35	Közüzemi díjak (K331)	3 635 000	3 838 221	3 838 221	100%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 500 000	4 443 637	4 443 637	100%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	0	0	0%

1. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 100 000	2 392 706	2 392 706	100%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	840 000	1 580 111	1 580 111	100%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 550 000	2 738 136	2 738 136	100%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	420 523	0%
45	**Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)**	**14 125 000**	**14 992 811**	**14 992 811**	**100%**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	30 728	30 728	100%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	70 000	70 000	100%
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**400 000**	**100 728**	**100 728**	**100%**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 950 000	6 817 185	6 817 185	100%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	3 287	3 287	100%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	3 287	0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	570 000	1 210 074	1 210 074	100%
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**6 525 000**	**8 030 546**	**8 030 546**	**100%**
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**32 075 000**	**38 878 168**	**38 878 168**	**100%**
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	2 050 000	476 500	476 500	100%
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	476 500	0%
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 300 000	2 639 397	2 639 397	100%
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	557 820	0%
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	329 077	0%
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	140 000	0%
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 612 500	0%
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**4 350 000**	**3 115 897**	**3 115 897**	**100%**
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	208 334	208 334	100%

1. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

125	**Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)**	**0**	**208 334**	**208 334**	**100%**
149	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)**	**6 000 000**	**4 074 900**	**4 074 900**	**100%**
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000	0%
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 000 000	0%
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	24 900	0%
177	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)**	**500 000**	**1 444 075**	**1 444 075**	**100%**
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 426 300	0%
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	17 775	0%
188	Tartalékok (K513)	0	16 965 958	0	0%
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**6 500 000**	**22 693 267**	**5 727 309**	**25%**
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 988 769	4 988 769	100%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 346 969	1 346 969	100%
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**0**	**6 335 738**	**6 335 738**	**100%**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	11 531 497	31 652 519	31 652 519	100%
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 113 533	8 438 179	8 438 179	100%
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**14 645 030**	**40 090 698**	**40 090 698**	**100%**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**112 075 896**	**165 633 104**	**148 498 603**	**90%**

1.1. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 971 246	23 619 804	23 619 804	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	607 596	607 596	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	26 700	26 700	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	314 809	314 809	100%
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**24 571 246**	**24 568 909**	**24 568 909**	**100%**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 707 160	9 015 452	9 015 452	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	67 659	135 318	135 318	100%
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**8 774 819**	**9 150 770**	**9 150 770**	**100%**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**33 346 065**	**33 719 679**	**33 719 679**	**100%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**5 344 886**	**5 302 684**	**5 302 684**	**100%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 302 684	0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	63 236	63 236	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 000 000	13 575 089	13 575 089	100%
31	**Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)**	**9 100 000**	**13 638 325**	**13 638 325**	**100%**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	434 598	434 598	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	728 153	728 153	100%
34	**Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)**	**1 300 000**	**1 162 751**	**1 162 751**	**100%**
35	Közüzemi díjak (K331)	3 235 000	3 585 271	3 585 271	100%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 500 000	4 443 637	4 443 637	100%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	0	0	0%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 900 000	2 313 516	2 313 516	100%

1.1. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai

42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	1 580 111	1 580 111	100%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 300 000	2 539 836	2 539 836	100%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	420 523	0%
45	**Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)**	**13 235 000**	**14 462 371**	**14 462 371**	**100%**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	30 728	30 728	100%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	70 000	70 000	100%
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**300 000**	**100 728**	**100 728**	**100%**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 500 000	6 480 590	6 480 590	100%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 287	3 287	100%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	3 287	0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	550 000	1 164 312	1 164 312	100%
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**6 050 000**	**7 648 189**	**7 648 189**	**100%**
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**29 985 000**	**37 012 364**	**37 012 364**	**100%**
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	2 050 000	476 500	476 500	100%
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	476 500	0%
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 300 000	2 639 397	2 639 397	100%
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	557 820	0%
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	329 077	0%
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	140 000	0%
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 612 500	0%
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**4 350 000**	**3 115 897**	**3 115 897**	**100%**
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	208 334	208 334	100%
125	**Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)**	**0**	**208 334**	**208 334**	**100%**

1.1. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai

149	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)**	**6 000 000**	**4 074 900**	**4 074 900**	**100%**
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000	0%
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 000 000	0%
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	24 900	0%
177	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)**	**500 000**	**1 444 075**	**1 444 075**	**100%**
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 426 300	0%
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	17 775	0%
188	Tartalékok (K513)	0	16 965 958	0	0%
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**6 500 000**	**22 693 267**	**5 727 309**	**25%**
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 988 769	4 988 769	100%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 346 969	1 346 969	100%
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**0**	**6 335 738**	**6 335 738**	**100%**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	11 531 497	31 652 519	31 652 519	100%
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 113 533	8 438 179	8 438 179	100%
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**14 645 030**	**40 090 698**	**40 090 698**	**100%**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**94 170 981**	**148 270 327**	**131 304 369**	**89%**

1.2. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 889 940	10 642 860	10 642 860	100%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 689 975	1 689 975	1 689 975	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	580 756	580 756	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	0	0	0%
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**13 279 915**	**12 913 591**	**12 913 591**	**100%**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	112 000	112 000	100%
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**0**	**112 000**	**112 000**	**100%**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**13 279 915**	**13 025 591**	**13 025 591**	100%
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**2 535 000**	**2 471 382**	**2 302 839**	93%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 302 839	0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	24 000	24 000	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	839 949	839 949	100%
31	**Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)**	**500 000**	**863 949**	**863 949**	**100%**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	89 058	89 058	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	0	0	0%
34	**Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)**	**125 000**	**89 058**	**89 058**	**100%**
35	Közüzemi díjak (K331)	400 000	252 950	252 950	100%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	79 190	79 190	100%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	0	0	0%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	250 000	198 300	198 300	100%
45	**Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)**	**890 000**	**530 440**	**530 440**	**100%**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0%
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**100 000**	**0**	**0**	**0%**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	336 595	336 595	100%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	0	0	0%

1.2. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi költségvetési kiadásai

58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	45 762	45 762	100%
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**475 000**	**382 357**	**382 357**	**100%**
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 090 000**	**1 865 804**	**1 865 804**	**100%**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**17 904 915**	**17 362 777**	**17 194 234**	**99%**

2. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 788 709	9 945 585	9 945 585	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 175 750	15 892 849	15 892 849	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 717 450	12 639 263	12 639 263	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	18 837 982	3 272 958	3 272 958	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	41 680	41 680	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	55 319 891	43 592 335	43 592 335	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	14 048 838	13 773 841	13 773 841	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	476 500	0%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	8 264 311	0%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 319 400	0%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	713 630	0%
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**69 368 729**	**57 366 176**	**57 366 176**	**100%**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	23 686 404	23 686 404	100%
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**23 686 404**	**23 686 404**	**100%**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	3 400 000	2 973 743	2 973 743	100%
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	930 565	0%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 043 178	0%
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351)	21 000 000	27 504 016	27 504 016	100%
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	27 504 016	0%

2. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetési bevételei

142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 200 000	1 328 912	1 328 912	100%
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 328 912	0%
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	22 200 000	28 832 928	28 832 928	100%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	29 736	29 736	100%
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	29 736	0%
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**25 600 000**	**31 836 407**	**31 836 407**	**100%**
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	350 000	372 908	372 908	100%
198	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	3 314 000	3 314 000	100%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	100	14	14	100%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	14	14	100%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	27 661	27 661	100%
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	18 505	0%
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215 +216+217) (B4)**	**3 550 100**	**3 714 583**	**3 714 583**	**100%**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	2 864 500	2 864 500	100%
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**2 864 500**	**2 864 500**	100%
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	179 537	179 537	100%
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	179 537	0%
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**179 537**	**179 537**	**100%**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	200 000	194 920	194 920	100%
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	194 920	0%
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**200 000**	**194 920**	**194 920**	**100%**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**98 718 829**	**119 842 527**	**119 842 527**	**100%**

2.1. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 788 709	9 945 585	9 945 585	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 175 750	15 892 849	15 892 849	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 717 450	12 639 263	12 639 263	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	18 837 982	3 272 958	3 272 958	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	41 680	41 680	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	55 319 891	43 592 335	43 592 335	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	14 048 838	13 773 841	13 773 841	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	476 500	0%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	8 264 311	0%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 319 400	0%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	713 630	0%
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**69 368 729**	**57 366 176**	**57 366 176**	**100%**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	23 686 404	23 686 404	100%
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**23 686 404**	**23 686 404**	**100%**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	3 400 000	2 973 743	2 973 743	100%
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	930 565	0%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 043 178	0%
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351)	21 000 000	27 504 016	27 504 016	100%
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	27 504 016	0%

2.1. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 200 000	1 328 912	1 328 912	100%
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 328 912	0%
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	22 200 000	28 832 928	28 832 928	100%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	29 736	29 736	100%
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	29 736	0%
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**25 600 000**	**31 836 407**	**31 836 407**	**100%**
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	350 000	372 908	372 908	100%
198	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	3 314 000	3 314 000	100%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	100	14	14	100%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	14	14	100%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	23 602	23 602	100%
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	18 505	0%
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215 +216+217) (B4)**	**3 550 100**	**3 710 524**	**3 710 524**	**100%**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	2 864 500	2 864 500	100%
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**2 864 500**	**2 864 500**	100%
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	179 537	179 537	100%
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	179 537	0%
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**179 537**	**179 537**	**100%**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	200 000	194 920	194 920	100%
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	194 920	0%
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**200 000**	**194 920**	**194 920**	**100%**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**98 718 829**	**119 838 468**	**119 838 468**	**100%**

2.2. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 059	4 059	100%
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**0**	**4 059**	**4 059**	**100%**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**0**	**4 059**	**4 059**	**100%**

3. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi finanszírozási kiadásai

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 287 963	1 287 963	1 287 963	100%
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	17 904 915	17 240 368	17 240 368	100%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	19 192 878	18 528 331	18 528 331	100%
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**19 192 878**	**18 528 331**	**18 528 331**	100%

4. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi finanszírozási bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 645 030	45 621 432	45 621 432	100%
14	**Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)**	**14 645 030**	**45 621 432**	**45 621 432**	**100%**
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 457 108	1 457 108	100%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 904 915	17 240 368	17 240 368	100%
23	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)**	**32 549 945**	**64 318 908**	**64 318 908**	**100%**
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**32 549 945**	**64 318 908**	**64 318 908**	**100%**

4.1. melléklet
a ..../2020. (.....) rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. évi finanszírozási bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	118 350	118 350	100%
14	**Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)**	**0**	**118 350**	**118 350**	**100%**
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 904 915	17 240 368	17 240 368	100%
23	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)**	**17 904 915**	**17 358 718**	**17 358 718**	**100%**
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**17 904 915**	**17 358 718**	**17 358 718**	100%

4.2. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételei

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 645 030	45 503 082	45 503 082	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 645 030	45 503 082	45 503 082	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 457 108	1 457 108	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 645 030	46 960 190	46 960 190	100%
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**14 645 030**	**46 960 190**	**46 960 190**	**100%**

5. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének engedélyezett létszámkerete

fő

Az Önkormányzat engedélyezett létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Önkormányzati igazgatás	7	7	0
Községgazdálkodás	1	1	0
Védőnői szolgálat	1	1	0
Közművelődés	2	2	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Óvoda	3	3	0
Létszám összesen:	***15***	***15***	***0***

fő

Közfoglakoztatottak létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program	**9**	9	0
Létszám összesen:	***9***	***9***	***0***

6. melléklet

a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 555 727	4 555 727	7 255 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 555 727	4 553 179	57 366 176
2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről								2 985 000		20 701 404			23 686 404
3.Közhatalmi bevételek	350 000	250 000	11 033 500	320 000	2 450 000	450 000	450 000	450 000	15 357 907	315 000	205 000	205 000	31 836 407
4.Működési bevételek	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	350 000	362 083	341 250	341 250	3 714 583
5.Felhalmozási bevételek				1 555 000				1 147 500				162 000	2 864 500
6.Pénzmaradmány	1 457 108	0	0	0	45 621 432	0	0	0	0	0	0	0	47 078 540
7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök	0	0	0	194 920	0	0	0	0	0	0	0	0	194 920
8.Működési célúátvett pénzeszközök		179 537											179 537
10. Bevételek (1-8):	6 652 835	5 275 264	18 579 227	6 915 647	52 917 159	5 295 727	5 295 727	9 428 227	20 263 634	25 934 214	5 101 977	5 261 429	**166 921 067**
Kiadások													
11.Költségvetési kiadások	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	11 063 412	46 205 356	9 197 913	148 498 603
12.Finanszírozási kiadások	1 287 963												1 287 963
13. Kiadások (11-12):	10 402 621	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	9 114 658	11 063 412	46 205 356	9 197 913	**149 786 566**

7. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi pénzeszköz változása

Tapsony Község Önkormányzata

Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**22 473 321**
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	35 475
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	22 437 846
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)**	**-5 888 844**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-149 832 700
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	166 798 658
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-45 503 082
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-22 499 310
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36512-365182)]	-22 499 310
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-148 970
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-148 970
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**16 584 477**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**16 584 477**

7. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi pénzeszköz változása

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**3 850**
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	940
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 910
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)**	**-2 376**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-17 194 234
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	17 362 777
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-118 350
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	52 569
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	52 569
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 474**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**1 474**

8. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi mérlege

Tapsony Község Önkormányzata

Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	532 701	0	466 479
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**532 701**	**0**	**466 479**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	382 193 921	0	400 584 309
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 068 302	0	7 824 490
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 557 099
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**390 262 223**	**0**	**410 965 898**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	5 652 000	0	5 652 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 652 000	0	5 652 000
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**5 652 000**	**0**	**5 652 000**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**396 446 924**	**0**	**417 084 377**
47	C/II/1 Forintpénztár	35 475	0	10 245
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**35 475**	**0**	**10 245**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 437 846	0	16 574 232
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**22 437 846**	**0**	**16 574 232**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**22 473 321**	**0**	**16 584 477**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	22 499 310	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	22 499 310	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**22 549 310**	**0**	**50 000**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**22 549 310**	**0**	**50 000**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	210 000	0	61 030
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**210 000**	**0**	**61 030**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**210 000**	**0**	**61 030**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**441 679 555**	**0**	**433 779 884**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	698 743 663	0	698 743 663
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 870 000	0	3 870 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-245 174 422	0	-266 048 368

8. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi mérlege

182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 873 946	0	-7 796 325
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**436 565 295**	**0**	**428 768 970**
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 287 963	0	1 457 108
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	1 287 963	0	1 457 108
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**1 287 963**	**0**	**1 457 108**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 287 963**	**0**	**1 457 108**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 501 297	0	3 228 806
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	325 000	0	325 000
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**3 826 297**	**0**	**3 553 806**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**441 679 555**	**0**	**433 779 884**

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
47	C/II/1 Forintpénztár	940	0	670
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**940**	**0**	**670**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 910	0	804
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 910**	**0**	**804**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**3 850**	**0**	**1 474**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	114 500	0	167 069
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**114 500**	**0**	**167 069**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**114 500**	**0**	**167 069**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**118 350**	**0**	**168 543**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 648 647	0	1 648 647
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 000	0	35 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 658 398	0	-2 794 416
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-136 018	0	52 383
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-1 110 769**	**0**	**-1 058 386**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 229 119	0	1 226 929
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 229 119**	**0**	**1 226 929**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**118 350**	**0**	**168 543**

9. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi vagyonkimutatása

Tapsony Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**396 446 924**	**417 084 377**	**105,21**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**532 701**	**466 479**	**87,57**
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	532 701	466 479	87,57
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	532 701	466 479	87,57
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**	**390 262 223**	**410 965 898**	**105,31**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	382 193 921	400 584 309	104,81
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	180 500 695	204 531 377	113,31
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	807 000	807 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	127 966 526	125 257 418	97,88
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	72 919 700	69 988 514	95,98
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 068 302	7 824 490	96,98
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	5 106 299	5 239 973	102,62
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 962 003	2 584 517	87,26
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			

9. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi vagyonkimutatása

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		2 557 099	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		2 557 099	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**	**5 652 000**	**5 652 000**	**100**
1. Tartós részesedések	A/III/1	5 652 000	5 652 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	5 652 000	5 652 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			

9. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi vagyonkimutatása

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**22 473 321**	**16 584 477**	**73,80**
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	35 475	10 245	28,88
III. Forintszámlák	C/III	22 437 846	16 574 232	73,87
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**22 549 310**	**50 000**	**0,22**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	22 549 310	50 000	0,22
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**210 000**	**61 030**	**29,06**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**441 679 555**	**433 779 884**	**98,21**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**436 565 295**	**428 768 970**	**98,21**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	698 743 663	698 743 663	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 870 000	3 870 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-245 174 422	-266 048 368	108,51
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-20 873 946	-7 796 325	37,35
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**1 287 963**	**1 457 108**	**113,13**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 287 963	1 457 108	113,13
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**3 826 297**	**3 553 806**	**92,88**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**441 679 555**	**433 779 884**	**98,21**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	17 652 796	19 144 485	108,45
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2		1 625 547	

9. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi vagyonkimutatása

Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			

9. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi vagyonkimutatása

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			

9. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi vagyonkimutatása

d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**3 850**	**1 474**	**38,29**
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	940	670	71,28
III. Forintszámlák	C/III	2 910	804	27,63
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	**D**			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**114 500**	**167 069**	**145,91**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**118 350**	**168 543**	**142,41**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**-1 110 769**	**-1 058 386**	**95,28**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 648 647	1 648 647	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	35 000	35 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-2 658 398	-2 794 416	105,12
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-136 018	52 383	-38,51
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**			
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			

9. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi vagyonkimutatása

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**1 229 119**	**1 226 929**	**99,82**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**118 350**	**168 543**	**142,41**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 524 365	1 524 365	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

10. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
A 2019. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2020. évre	2021.évre	2022.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	36 351 015	37 078 035	38 561 157
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	18 207 163	18 571 306	19 314 159
Közhatalmi bevételek	26 739 545	27 274 336	28 365 309
Működési bevételek	6 285 459	6 411 168	6 667 615
Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	**87 583 182**	**89 334 846**	**92 908 239**
Személyi juttatások	45 249 397	46 154 385	48 000 560
Munkaadókat terhelő járulékok	7 676 155	7 829 678	8 142 865
Dologi kiadások	32 992 512	33 652 362	34 998 457
Működési célú pénzeszköz átadás	3 850 135	3 927 138	4 084 223
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836 000	1 872 720	1 947 629
Egyéb kiadás	0	0	0
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	988 127	1 007 890	1 048 205
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	**92 592 326**	**94 444 173**	**98 221 939**
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	34 009 144	15 109 327	270 504
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Tartalék	0	0	9 043 196
Felhalmozási célú bevételek összesen:	***34 009 144***	***15 109 327***	***9 313 700***
Beruházási kiadások	29 000 000	10 000 000	4 000 000
Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	**29 000 000**	**10 000 000**	**4 000 000**
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**121 592 326**	**104 444 173**	**102 221 939**
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**121 592 326**	**104 444 173**	**102 221 939**

11. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019. terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	25 600 000	31 836 407	31 836 407
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	200 000	194 920	194 920
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	**Saját bevételek összesen (1+....+6)**	**25 800 000**	**32 031 327**	**32 031 327**
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

12. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege

Tapsony Községi Önkormányzat

Ft-ban

Bevételek	2019. évi tény	Kiadások	2019. évi tény
Költségvetési Bevételek		**Költségvetési Kiadások**	
Pénzforgalmi bevételek		**Pénzforgalmi kiadások**	
Működési célú bevételek	***93 092 644***	***Működési célú kiadások***	***84 877 933***
Intézményi működési bevételek	3 710 524	Személyi jellegű kiadások	33 719 679
Közhatalmi bevételek	31 836 407	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	5 302 684
Önkormányzatok működési célú támogatása	43 592 335		
Egyéb működési célú támogatások	13 773 841	Dologi kiadások	37 012 364
Egyéb működési célú átvett pénszesz	179 537	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 115 897
		Önkormányzat befizetései	208 334
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	5 518 975
Felhalmozási célú bevételek	***26 745 824***	***Felhalmozási célú kiadások***	***46 426 436***
Felhalmozási célú támogatások	23 686 404	Intézményi beruházások	6 335 738
Ingatlan értékesítése	2 864 500	Felújítások	40 090 698
Felhalmozási célú pénzeszköz átvéte	194 920	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	***0***	**Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre**	**0**
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	**0**
		Működési célú tartalékok	**0**
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	**0**
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	**0**
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	**46 426 436**
		Finanszírozási kiadások	**18 528 331**
		Irányító szervi támogatások folyósítása	17 240 368
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.m	1 287 963
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	**119 838 468**	**Kiadások összesen**	**149 832 700**
		A Költségvetés összesített hiánya	**0**
		Működési hiány	**0**
		Felhalmozási hiány	**0**
A hiány finanszírozásának módja			
Belső forrásból			
pénzmaradvány összesen			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	**25 822 470**		

12. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	**19 680 612**		
Külső forrásból			
Áh-on belüli megelőlegezések	**1 457 108**		
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
Bevételek mindösszesen	**166 798 658**	**Kiadások mindösszesen**	**149 832 700**
Működési célú bevételek összesen	**120 372 222**	Működési célú kiadások összesen	**86 165 896**
Felhalmozási célú bevételek összese	**46 426 436**	Felhalmozási célú kiadások összesen	**46 426 436**

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

Ft-ban

Bevételek	2019. évi tény	Kiadások	2019. évi tény
Költségvetési Bevételek		**Költségvetési Kiadások**	
Pénzforgalmi bevételek		**Pénzforgalmi kiadások**	
Működési célú bevételek	***17 244 427***	***Működési célú kiadások***	***17 194 234***
Intézményi működési bevételek	4 059	Személyi jellegű kiadások	13 025 591
Központi irányítószervi támogatás	17 240 368	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	2 302 839
Egyéb működési célú támogatások		Dologi kiadások	1 865 804
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási célú bevételek		***Felhalmozási célú kiadások***	***0***
		Költségvetési hiány	**0**
		Működési hiány	0
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	**17 244 427**	**Kiadások összesen**	**17 194 234**
		A Költségvetés összesített hiánya	
		Működési hiány	**0**
		Felhalmozási hiány	**0**
A hiány finanszírozásának módja			
Belső forrásból			
I. Működési célú pénzmaradvány igé	**118 350**		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány	**0**		
Külső forrásból			
Bevételek mindösszesen	**17 362 777**	**Kiadások mindösszesen**	**17 194 234**
Működési célú bevételek összesen	**17 362 777**	Működési célú kiadások összesen	**17 194 234**
Felhalmozási célú bevételek összese	**0**	Felhalmozási célú kiadások összesen	**0**

13. melléklet
a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi maradvány kimutatása

Tapsony Község Önkormányzata

Ft-ban

#		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	119 838 468
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	131 304 369
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-11 465 901**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 960 190
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 528 331
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**28 431 859**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**16 965 958**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**16 965 958**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**16 965 958**

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

Ft-ban

#		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 059
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 194 234
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-17 190 175**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 358 718
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**17 358 718**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**168 543**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**168 543**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**168 543**

Tapsony Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8718. Tapsony, Széchenyi tér 1/a.
Tel./fax: 85/522-017

Előterjesztés
Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 13. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
a 2019. évi könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámoló jóváhagyásához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet 7. § (5) bekezdése előírja, hogy a megyei könyvtár a KSZR által az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31. napjáig tájékoztató készít a kistelepülési önkormányzat számára.

A fentiek alapján, 2020. május 20. napján a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár megküldte Tapsony Község Önkormányzat részére a 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló beszámolóját, mely beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékletét képező 2019. évi könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámoló megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló beszámolóját megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Fábos István polgármester
Határidő: azonnal

Tapsony, 2020. július 09.

TAPSONY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 8718 TAPSONY

Fábos István
polgármester

Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól[1]

Település neve: Tapsony

Lakosság száma: 685 fő
A könyvtár átlagos heti nyitva tartási ideje: 8 óra, megfelel a 39/2013.(V.31.) EMMI rendeletnek és a településsel kötött szerződésnek
Éves összes nyitva tartási nap 2019-ben: 70 nap
A könyvtáros végzettsége, képzettsége: megfelel a 39/2013. (V.31.) EMMI rendeletben foglaltaknak. (Ajánlás: 1500 lakosig érettségi, 1500-2500 lakosig középfokú szakirányú végzettség, 2500 fő felett felsőfokú szakirányú végzettség és közalkalmazotti jogviszony)

A könyvtár regisztrált használóinak száma: 12 fő, az EMMI KSZR ajánlásától elmarad. Ajánlás: lakosság 20%-a

- **ebből 14 éven aluli:** 3 fő

Összes könyvtárhasználat száma: 112 alkalom, az EMMI KSZR ajánlásának nem felel meg. Ajánlás: 2,5 alkalom/lakos/év

- **ebből internethasználat:** 32

Kölcsönzött dokumentumok száma: 63 db
Helyben használt dokumentumok száma: 46 db

Dokumentumellátás:

- KSZR ellátásban kapott dokumentumok száma: 307 db
- Előfizetett hetilapok, folyóiratok száma: 6 féle
- Könyvtárközi kölcsönzéssel kapott dokumentumok száma: 2 db
- Saját forrású gyarapítás: nem volt
- Helyben lévő összes könyvtári állomány száma év végén: 4648 db dokumentum

Kapott könyvtári nyomtatványok értéke: 1830,- Ft
Kapott irodaszerek értéke: 1970,- Ft

Eszköz- és bútorfejlesztés, játékbeszerzés:

- Állami támogatásból vásárolt technikai, informatikai eszköz:

  - 1 db asztali számítógép

Kulturális programok a könyvtárban:

- Állami támogatásból megvalósult könyvtári rendezvény:

  - 2019.04.25. - Tormási Attila: Tavaszi műsor

- Saját szervezésű könyvtári programok száma: 0

[1] Az emberi erőforrások minisztere 39/2013.(V.31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről, 7.§ (5) bekezdés.

Szakmai munka:

- A könyvtárat új épületbe költöztettük. Eközben selejteztünk 1185 db elavult vagy elhasználódott dokumentumot. A megmaradt állományt leellenőriztük és vonalkódoztuk. Ebben az évben számítógépes katalógusban rögzítjük és online kereshetővé válik a dokumentumállomány.
  A tágasabb térben kialakítottunk gyermek és felnőtt részt is, így most alkalmas kiscsoportos rendezvények tartására, és helybeni olvasgatásra is.
- Beleltároztuk a marcali letéti könyveket.
- Az új könyvtáros betanítottuk.
- A szakmai segítségnyújtás folyamatos.
- A könyvtáros a 2019.11.05-én szervezett szakmai napon nem vett részt.
- Statisztikai jelentés összeállítása az EMMI számára: 2019.03.25.

Egyéb megjegyzések:

Örülünk annak, hogy a fenntartóval közösen sikerült egy kellemes környezetet kialakítani a könyvtárhasználók számára. Most a feladat az lenne, hogy meg is töltsék élettel a könyvtárat.
Kérjük, hogy a könyvtáros az ajánlott legalább évi 4 könyvtári endezvényt szervezze meg, ami a könyvtárhasználók számának emelkedését eredményezheti. Ez lehet vetélkedő, verseny, ismeretterjesztő előadás, kiállítás, kézműves foglalkozás. Ezekhez az óvónők segítségét is kérheti, illetve foglalkozási anyagot kérhet a megyei könyvtártól.
Kérjük továbbá, hogy a szervezett szakmai napokon (Marcali vagy Böhönye) vegyen részt, amelyek egyúttal a szakmai képzést és a gyors információszerzést, tapasztalatgyűjtést is szolgálják!

Kaposvár, 2020. május 20.

Horváth Péter
igazgató

Tapsony Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8718. Tapsony, Széchenyi tér 1/a.
Tel./fax: 85/522-017

Előterjesztés
Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 13. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
az óvodavezetői álláshely ügyéhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 141/2015. (XI.26.) számú határozatával a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájának vezetőjévé Zexné Németh Andreát nevezte ki 2015. december 01. napjától 2020. július 31. napjáig.

Tekintettel arra, hogy az óvodavezető vezetői kinevezése lejár, Zexné Németh Andrea levélben kérte a képviselő-testületet, hogy amennyiben a képviselő-testület egyetért a kérésével, úgy vállalná a további 5 évre szóló vezetői megbízást is az álláshely pályázat kiírásának mellőzésével.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7) bekezdése értelmében az intézményvezető kiválasztása – ha a törvény másképp nem rendelkezik – nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázati kiírása kötelező.
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 22. § (3) – (4) bekezdései szerint az Nkt. 67. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvános pályázat kiírása nélküli magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért. Ebben az esetben a fenntartói írásbeli kezdeményezés nevelőtestületnek történő átadásától számított legalább tizenöt napot kell biztosítani a nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat megadására.

A nevelőtestület véleménye kikérésre került, a vélemény és az intézményvezető kérelme az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:
Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája nevelőtestületének egyetértését, és megbízza Zexné Németh Andreát a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája óvodavezetői (magasabb vezető) feladatok ellátásával 2020. augusztus 01. napjától 2025. július 31. napjáig a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 22. § (3)-(4) bekezdései alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.

Felelős: Fábos István polgármester
Határidő: azonnal

Tapsony, 2020. július 09.

Fábos István
polgármester

TAPSONY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL * 7147 TAPSONY *

Mészlegnyői Közös Önkormányzati Hivatal
Tapsonyi Kirendeltsége
Érkezett: 2020 MÁJ 12.
Szám: Tap/451/2020 Melléklet: 1d

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Kérelem
vezetői kinevezés pályáztatás nélkül

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 141/2015. (XI.26.) képviselő-testületi határozatával Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájának vezetőjévé nevezett ki 2015. december 01. napjától 2020. július 31. napjáig.

Az intézményvezetői megbízást ismételten meg kívánom pályázni, de amennyiben a képviselő-testület egyetért a további 5 évre szóló vezetői megbízásommal a pályáztatás mellőzhető az alábbiak szerint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (7) bekezdése értelmében az intézményvezető kiválasztása - ha a törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) akként rendelkezik, hogy az Nkt. 67. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvános pályázat kiírása nélküli magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért.
Ebben az esetben a fenntartói írásbeli kezdeményezés nevelőtestületnek történő átadásától számított legalább tizenöt napot kell biztosítani a nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat megadására.

Tapsony, 2020. 05. 08.

Tisztelettel:

Zexné Németh Andrea
intézményvezető

NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET *ikt.szám:* .....

JEGYZŐKÖNYV

A Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájának nevelőtestülete, az intézmény vezetésére vonatkozó pályázati szabályokat és az óvodavezető kérelmét a fenntartó felé, megismerte. A jelenlegi óvodavezető, Zexné Németh Andrea, a következő 5 évre szóló vezetői megbízását pályáztatás nélkül kéri. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) akként rendelkezik, hogy az Nkt. 67. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvános pályázat kiírása nélküli magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért.

Nevelőtestület határozata:

2 fő támogatta a vezető óvónő kérelmét.

0 fő nem támogatta.

A nevelő testület a pályáztatás nélküli vezetői megbízást egyhangúlag elfogadta.

Karuczné Csima Tünde

Óvodapedagógus

Zexné Németh Andrea

Óvodavezető

Tapsony, 2020. 06. 30.

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
6718 Tapsony
Zrínyi u. 2.