

JEGYZŐKÖNYV

**SOMOGYVISZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2020. JÚLIUS 8-ÁN MEGTARTOTT
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL**

Készítette: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 8-án 13.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat Hivatali Helyisége Somogyviszló Kossuth u. 32.

<u>Jelen vannak:</u>	Szabó Béla	polgármester
	Bérces Mihályné	alpolgármester
	Ambrus Zoltán	képviselő
	Varga Zsolt	képviselő
	Dr. Ratkovics Ágnes	aljegyző

Távol maradt: Czupor Gábor képviselő

I. NAPIREND ELŐTT:

Szabó Béla köszönti a megjelenteket és megállapítja az ülés határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendre.

A képviselő-testület a javaslat alapján az alábbi napirendet fogadta el:

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

Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

- 2.) Beszámoló az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

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

Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

- 4.) Belső ellenőrzési jelentés.

Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

- 5.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

- 6.) Víziközmű vagyonértékelése.

Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

- 7.) Tájékoztató a Magyar Falu Programra benyújtott pályázatokról.

Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

- 8.) Egyebek.

II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:

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

Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester ismerteti az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról készített előterjesztést és kéri a rendelet elfogadását.

A képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalását követően négy igen szavazattal, egybehangzóan a következőket rendelte:

**Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva !

- 2.) Beszámoló az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester ismerteti a 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, amely részletesen tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását. Elmondja, hogy az önkormányzat a kötelező feladatokon túl nem tudott sok fejlesztést megvalósítani, mivel több pályázatukat elutasították. Javasolja, hogy a zárszámadási rendeletet fogadják el.

A képviselő-testület négy igen szavazattal, egybehangzóan a következőket rendelte:

**Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva !

- 2.) Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése, zárszámadása.

Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Szabó Bélapolgármester ismerteti a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetésének módosításáról és zárszámadásáról készített előterjesztést és javasolja annak elfogadását. A költségvetés módosítása az önkormányzati választásokra biztosított normatíva bevétel növekedése és a feladatra fordított kiadás előre nem tervezett összege miatt volt indokolt.

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

Somogyviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2020. (VII.8.) KT. határozata

Somogyviszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását és zárszámadását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

4.) Belső ellenőrzési jelentés.

Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester ismerteti az önkormányzat 2019. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentését és javasolja annak elfogadását. A jelentés szerint kisebb számviteli eltérések vannak a beszámolók mérlege és az analitikus nyilvántartások között, valamint a leltározás elmaradt, amit pótolni kell. Kéri a testületet a jelentés elfogadására.

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

Somogyviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2020. (VII.8.) KT. határozata

Somogyviszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentését elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a jelentésben foglaltak szerint a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Béla polgármester

5.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester elmondja, hogy a közös hivatal munkatársai elkészítették az önkormányzat gyermekvédelmi feladatairól szóló beszámolót. A településen élők szociális helyzete továbbra sem jó, sok a hátrányos helyzetű gyermek, akiket minden lehetséges módon támogattak az elmúlt évben is. Az anyagi támogatás mellett a gyerekházban programokat tartanak szülőknek és a gyerekeknek, kirándulást szerveztek és kulturális rendezvényt, Mesefesztivált is tartottak.

Javasolja, hogy a gyermekvédelmi beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el.

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

Somogyviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2020. (VII.8.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Béla polgármester

6.) Viziközmű vagyonértékelése.

felülvizsgálata.

Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester ismerteti a Baranya-Víz Zrt levelét, melyben az önkormányzati tulajdonban lévő viziközmű vagyon értékelésének díjáról tájékoztatják a testületet. Ezt a feladatot a tulajdonos önkormányzatnak kell elvégezni, de a vízmű kért ajánlatot az értékelésre, melynek díját a rendszerhasználati díjból kifizetnék az önkormányzat helyett. Mivel az összeg az önkormányzat költségvetését megterhelné, javasolja az ajánlat elfogadását.

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

Somogyviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2020. (VII.8.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Baranya-Víz Zrt-t a viziközmű rendszer vagyonértékelésének elvégzésével és a képződött eszközhasználati díj terhére a vagyonértékelés költségét elszámolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Béla polgármester

7.) Tájékoztató a Magyar Falu Programra benyújtott pályázatokról.

Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

A polgármester elmondja, hogy a Magyar Falu Program pályázatainak közül a közösségi ház felújítására, közterületek karbantartását célzó eszközök beszerzésére pályáztak. A közösségi ház fűtőkorszerűsítése és villamos hálózatának cseréje fontos feladat, bővítésre nem kerülne sor, ezt a költségvetési keret nem teszi lehetővé. A közterületek gondozásához szükséges eszközök beszerzésére lehetett még pályázni, egyéb pályázatokon nem indultak, mivel az útfelújítás vis maior keretből megtörténik, a ravatalozót pedig önerőből felújították az elmúlt két évben.

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

8.) Egyebek.

Szabó Béla polgármester elmondja, hogy a vészhelyzet alatt ellátták az időseket, rászorultakat, gondoskodtak a bevásárlásokról és a gyógyszer kiváltásról. Az összes óvodás és iskolás gyerek részére biztosították a zárva tartás alatt az ebéd kiszállítását a somogyapáti konyháról. Maszkokat gyártattak és közel kétszáz maszkot osztottak ki a alkosság részére. A közfoglalkoztatottak dolgoztak, részükre biztosítva volt minden a védekezéshez szükséges eszköz. A vészhelyzettel kapcsolatos plusz kiadásuk 200 ezer forint körüli összeg volt. A falunap szervezéséről lemondott, mivel bizonytalan volt a megrendezés lehetősége nem akart előre fellépőkkel megállapodni. Véleménye szerint ebben az évben ne rendezzenek közösségi napot, mert még mindig bizonytalan, a vírushelyzet alakulása.

Ezt követően a polgármester javasolja, hogy a somogyapáti általános iskola biológiai tantermében rendezett kiállítás fenntartásához biztosítsanak támogatást. A termet pályázat segítségével rendezték be, azonban fenntartása is költséges, azt már nem tudják önerőből fizetni.

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

Somogyviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2020. (VII.8.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Somogyapáti Általános Iskola „Az égis erő tanterem” programjához 30000,-Ft támogatást nyújt.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester a napirendek megtárgyalása után az ülést 14.30 órakor bezárta.

K.m.f.


Szabó Béla
polgármester




Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) és a 34. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ (1) A Rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

84.513.553,- Ft bevétellel és 84.513.553,- Ft kiadással állapítja meg. „

(2) A Rendelet 2.§ (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 2.§(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	71.316.223	Ft-ban	
aa) működési költségvetési bevételeit	71.316.223	Ft-ban	
ab) felhalmozási bevételeit	0	Ft-ban	
b) tárgyévi költségvetési kiadását	83.634.581	Ft-ban	
ba) működési költségvetési kiadását	80.253.043	Ft-ban, melyből	
- személyi jellegű kiadás	45.786.820	Ft	
- munkaadót terhelő járulék	4.767.665	Ft	
- dologi jellegű kiadás	21.823.635	Ft	
- ellátottak pénzbeli juttatása	6.033.499	Ft	
- egyéb működési célú kiadás	1.841.424	Ft	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	3.381.538	Ft-ban, melyből	
- beruházások előirányzata	1.722.000	Ft	
- felújítások előirányzata	1.659.538	Ft	
c) finanszírozási kiadását	878.972	Ft-ban	
d) finanszírozási műveletek bevételeit	13.197.330	Ft-ban	állapítja meg.

(3) A 2018. évi pénzmaradvány összege: 12.235.980 Ft.

2.§ (1) A Rendelet 1-8. melléklete helyébe e rendelet 1-8. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő második napon hatályát veszti.

Somogyviszló, 2020. július 8.


Szabó Béla
polgármester




Dr. Ratkó Agnes
aljegyző

Somogyviszló Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 359 807
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 595 150
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 531 677
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és közszolgáltatások támogatásai	2 425 980
1.6.	Helyi önkormányzatok közszolgáltatásainak támogatása	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 196 272
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 196 272
2.6.	EU-s forrás támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	EU-s forrás támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 003 963
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	571 802
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális, telekadó)	571 802
4.1.2.	Térmetek és szolgáltatások adói (ipari, szociális)	
4.2.	Gépjárműadó	427 460
4.3.	Egyéb irattartási és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 701
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 305 181
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	699 840
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	538 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	40 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	742
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 026 099
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	460 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	460 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	71 316 223
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 235 980
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 235 980
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)	961 350
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	961 350
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	13 197 330
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	84 513 553

Somogyviszló Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a 4/2020. (V.11.8.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	80 253 043
1.1.	Személyi juttatások	45 786 820
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 767 665
1.3.	Dologi kiadások	21 823 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 033 499
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 841 424
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torzítási célúak alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	792 424
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	449 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 381 538
2.1.	Beruházások	1 722 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 659 538
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	83 634 581
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kimutatásigények bevétele	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	878 972
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	878 972
6.3.	Pénzeszközök fedezett betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézmény-nek	
8.	Változatok	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	878 972
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	84 513 553

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Foriniban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 318 359
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 318 359

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 350 807
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 893 150
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 531 677
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 125 980
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 196 272
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 196 272
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 003 963
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	571 802
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	571 802
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	427 460
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 701
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 305 181
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	699 840
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	538 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	40 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	742
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 026 099
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	460 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	460 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	71 316 223
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 235 980
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 235 980
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	961 350
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	961 350
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 197 330
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	84 513 553

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	80 253 043
1.1.	Személyi juttatások	45 786 820
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 767 665
1.3.	Dologi kiadások	21 823 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 033 499
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 841 424
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	792 424
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 381 538
2.1.	Beruházások	1 722 000

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 659 538
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	83 634 581
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	878 972
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	878 972
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	878 972
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	84 513 553

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33

SOMOGVISZLÓ
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi költségvetés

3. melléklet a 4/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Kormányzati funkció	BEVÉTEL	Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kiadás	Kötelező		Nem kötelező		Állami	
		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzati jogalkotás	391 521	351 521			40 000			8 388 827	8 288 827		100 000			
Önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás	0							0						
Köztetető fenntartás, üzemeltetés	0							1 250 000	250 000	1 000 000		0		
Önkormányzatok elszámolásai	26 312 157	26 312 157		0				878 972	878 972					
Támogatási célú fin. műveletek	12 235 980	12 235 980						0	0		0			
Finanszírozási bev.	0	0						792 424	792 424		0			
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű	0							0						
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű	43 528 812	42 828 972		699 840				47 000 000	45 000 000	2 000 000	0	0		
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0							800 000	200 000	600 000				
Közüvilágítás	0							600 000	600 000					
Zöldterület kezelés	0							300 000	300 000					
Város és -községgazdálkodás	106 041	40 041		66 000				2 300 000	1 800 000	500 000				
Háziorvosi alapellátás	0							240 000			240 000			
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0						300 000	300 000					
Könyvtári szolgáltatások	0	0						1 660 000	1 200 000	460 000				
Közművelődési feladatok	0	0						1 400 000	1 400 000					
Civil szervezetek működési tám.	0							200 000			200 000			
Helyi, térségi közösségi tér bizt.	0							300 000	300 000					
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0						600 000	600 000					
Házi segítségnyújtás	0							3 330			3 330			
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat	472 500			472 500				5 500 000			5 000 000	500 000		
Szociális juttatások	460 000			460 000				12 000 000	11 000 000		1 000 000			
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei-ÁH-n kívülről	1 006 542	1 006 542						0						
Beruházások	0							0			0			
Felújítások	0							0	0		0			
Önkormányzat összesen:	84 513 553	82 775 213	0	1 738 340	0	0	0	84 513 553	72 910 223	4 560 000	6 543 330	500 000	0	0
Község Önkorm.Hiv. összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szerv összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	84 513 553	82 775 213	0	1 738 340	0	0	0	84 513 553	72 910 223	4 560 000	6 543 330	500 000	0	0
Intézmény finanszírozás (-)													0	
Nettósított összesen:	84 513 553	82 775 213	0	1 738 340	0	0	0	84 513 553	72 910 223	4 560 000	6 543 330	500 000	0	0

4. melléklet a 4/2020 (VII.8.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 350 807	Személyi juttatások	45 786 820
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 196 272	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 767 665
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	21 823 635
4.	Közhatalmi bevételek	1 003 963	Filárotak pénzbeli juttatásai	6 033 499
5.	Működési bevételek	2 305 181	Intézmény finanszírozás	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	460 000	Figyél működési célú kiadások	1 841 424
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	71 316 223	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	80 253 043
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 815 792	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 815 792	1. likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Figyél belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, kiüldi értékpapírok vásárlása	
20.	1. likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
22.	Válóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	878 972
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9 815 792	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	878 972
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	81 132 015	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	81 132 015
26.	Költségvetési hiány:	8 936 820	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat		
1	2	3	4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 722 000		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 659 538		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Figyéb felhalmozási kiadások			
6.	Figyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.			Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			3 381 538
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	3 381 538	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 381 538	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
18.	Figyéb belső finanszírozási bevételek		Refektelési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Figyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 381 538	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 381 538	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			3 381 538
27.	Költségvetési hiány:	3 381 538	Költségvetési többlet:			-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:			-

Forintban

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 112 567	2 112 567	2 112 567	2 112 567	2 112 567	2 112 567	2 112 567	2 112 567	2 112 567	2 112 567	2 112 567	2 112 567	25 350 807
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 516 356	3 516 356	3 516 356	3 516 356	3 516 356	3 516 356	3 516 356	3 516 356	3 516 356	3 516 356	3 516 356	3 516 356	42 196 272
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			501 982						501 982				1 003 963
6.	Működési bevételek	192 098	192 098	192 098	192 098	192 098	192 098	192 098	192 098	192 098	192 098	192 098	192 103	2 305 181
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	460 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	13 197 330												13 197 330
11.	Bevételek összesen:	19 056 685	5 859 355	6 361 337	5 859 355	5 859 355	5 859 355	5 859 355	5 859 355	6 361 337	5 859 355	5 859 355	5 859 355	84 513 553
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 815 568	3 815 568	3 815 568	3 815 568	3 815 568	3 815 568	3 815 568	3 815 568	3 815 568	3 815 568	3 815 568	3 815 568	45 786 820
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 305	397 305	397 305	397 305	397 305	397 305	397 305	397 305	397 305	397 305	397 305	397 310	4 767 665
15.	Dologi kiadások	1 818 636	1 818 636	1 818 636	1 818 636	1 818 636	1 818 636	1 818 636	1 818 636	1 818 636	1 818 636	1 818 636	1 818 639	21 823 635
16.	Filátortulak pénzbeli juttatásai	502 792	502 792	502 792	502 792	502 792	502 792	502 792	502 792	502 792	502 792	502 792	502 787	6 034 499
17.	Egyéb működési célú kiadások	153 452	153 452	153 452	153 452	153 452	153 452	153 452	153 452	153 452	153 452	153 452	153 452	1 841 424
18.	Beruházások	143 500	143 500	143 500	143 500	143 500	143 500	143 500	143 500	143 500	143 500	143 500	143 500	1 722 000
19.	Felújítások			829 769					829 769					1 639 538
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	878 972												878 972
22.	Kiadások összesen:	7 710 226	6 831 254	6 831 254	7 661 023	6 831 254	6 831 254	6 831 254	7 661 023	6 831 254	6 831 254	6 831 254	6 831 254	84 513 553
23.	Egyenleg	11 346 459	-971 899	-469 917	-1 801 668	-971 899	-971 899	-971 899	-1 801 668	-469 917	-971 899	-971 899	-971 899	

Állami támogatás**forintban**

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 413 820
Közvilágítás	1 120 000
Köztemető fenntartás	100 000
Közutak karbantartása	1 268 930
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után *	5 000 000
Lakott külterület	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után	9 893 150
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	578 550
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 561 000
Falugondnoki feladat	3 100 000
Szociális támogatás összesen	10 239 550
Könyvtár	1 800 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	1 800 000
Összesen:	21 932 700

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

bevételi főösszegét	84.513.553 Ft-ban
kiadási főösszegét	78.004.607 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányazonkénti részletezését önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányazonkénti részletezését önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat létszámát a 6. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány 6.508.946 Ft-ban kerül meghatározásra a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

3. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2019. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

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

Somogyviszló, 2020. július 8.


Szabó Béla
polgármester




Dr. Ratkóvícs Ágnes
aljegyző

Somogyviszló Községi Önkormányzat bevételei
kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen			Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
011130 Önkorm. Jogalkotó és Ig.tev.													
Műk. célú tám. ÁH-belül		350 152	350 152	0	0				0	350 152		350 152	
Felhalml. Célú tám. ÁH-belül	0	0	0	0	0				0	0	0	0	
Működési bevételek	0	41 369	41 369						0	41 369	41 369	0	
Működési célú finansz. bevételek	0	0	0						0	0	0	0	
Felhalmozási célú bev.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0				0	0	0	0	
011130 Összesen	0	391 521	391 521	0	0	0	0	0	0	391 521		391 521	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.													
Felhalmozási bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013350 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018010 Önkorm.eílszám, kp.költségvet.													
Műk. célú tám. ÁH-belül	21 974 310	25 350 807	25 350 807						21 974 310	25 350 807		25 350 807	
Felhalmozási célú tám.	0	0	0						0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	961 350	961 350						0	961 350	961 350	0	
018010 Összesen	21 974 310	26 312 157	26 312 157	0	0	0	0	0	0	21 974 310	26 312 157	26 312 157	
018030 Támogatási célú finansz. műv.													
Maradvány igénybevétele	12 059 529	12 235 980	12 235 980						12 059 529	12 235 980		12 235 980	
018030 Összesen:	12 059 529	12 235 980	12 235 980						12 059 529	12 235 980		12 235 980	
04123: Hosszabb időtartamú közfog.													
Működési célú tám. ÁH-belül	31 219 730	41 846 120	41 846 120						31 219 730	41 846 120		41 846 120	
Működési bevételek		982 852	982 852						700 000	1 682 692	1 682 692		
041233 Összesen	31 219 730	42 828 972	42 828 972	700 000	699 840	699 840	0	0	31 919 730	43 528 812	43 528 812		
066020 Város és községgazdálkodás													
Működési bevételek	0	106 041	106 041	0	0	0			0	106 041	106 041	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0						0	0	0	0	
066020 Összesen:	0	106 041	106 041	0	0	0	0	0	0	106 041	106 041	0	
104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term.beli ell.													
Műk. célú tám. ÁH-belül	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
104051 Összesen:	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	

Y-I-ban

Kormány funkció/ kiemelt előirányzatok	Költező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
072111 Háztartási alapellátás												
Működési célú tám.	0	0	0	240 000	240 000	240 000	0	0	0	240 000	240 000	240 000
072111 Összesen	0	0	0	240 000	240 000	240 000	0	0	0	240 000	240 000	240 000
072112 Háztartási ügyeleti ellátás												
Dologi kiadások	270 000	270 000	254 976	0	0	0	0	0	0	270 000	270 000	254 976
072112 Összesen	270 000	270 000	254 976	0	0	0	0	0	0	270 000	270 000	254 976
082044 Könyvtári szolgáltatások												
Személyi juttatások	858 000	858 000	858 000							858 000	858 000	858 000
Járulékok	150 576	144 141	144 141							150 576	144 141	144 141
Dologi kiadások	190 500	190 500	38 231							190 500	190 500	38 231
Beruházások	270 000	455 000	450 689							270 000	455 000	450 689
Felújítások	0	0	0							0	0	0
082044 Összesen:	1 469 076	1 647 641	1 491 061	0	0	0	0	0	0	1 469 076	1 647 641	1 491 061
082091 Közműv. köz. i és társ. részv. felj.												
Dologi kiadások	1 200 000	1 200 000	1 162 901							1 200 000	1 200 000	1 162 901
Beruházások	0	0	0							0	0	0
082091 Összesen:	1 200 000	1 200 000	1 162 901	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 162 901
084031 Civil szervezetek működési tám.												
Egyéb működési célú kiadások (ÁH-n kiv.)	0	0	0	100 000	89 000	80 000				100 000	89 000	80 000
084031 Összesen:	0	0	0	100 000	89 000	80 000	0	0	0	100 000	89 000	80 000
086020 Helyi térségi köz. tér bizt.												
Dologi kiadások	63 500	100 000	85 649							63 500	100 000	85 649
Felújítások	0	0	0							0	0	0
086020 Összesen	63 500	100 000	85 649	0	0	0	0	0	0	63 500	100 000	85 649
104037 Intézményen kívüli gyermekélt.												
Dologi kiadások	620 160	620 160	578 550							620 160	620 160	578 550
104037 Összesen	620 160	620 160	578 550	0	0	0	0	0	0	620 160	620 160	578 550
104051 Gyermekvédelmi pénz. és term. ellát.												
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104051 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107052 Hazi segítségnyújtás												
Dologi kiadások	0	10 000	3 330							0	10 000	3 330
Beruházás	0	0	0							0	0	0
107052 Összesen	0	10 000	3 330	0	0	0	0	0	0	0	10 000	3 330
107055 Falugondnoki szolgálat												
Személyi juttatások	2 466 316	3 000 000	2 556 216							2 466 316	3 000 000	2 556 216
Járulékok	480 932	478 098	478 098							480 932	478 098	478 098
Dologi kiadások	1 651 000	1 500 000	1 305 521							1 651 000	1 500 000	1 305 521
Beruházás	0	200 000	193 936							0	200 000	193 936
107055 Összesen	4 598 248	5 178 098	4 533 771	0	0	0	0	0	0	4 598 248	5 178 098	4 533 771
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások tám.												
Dologi kiadások	0	5 000 000	4 689 605							0	5 000 000	4 689 605
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 070 000	6 033 499	5 701 175							5 070 000	6 033 499	5 701 175
Egyéb működési kiadások (ÁH-n kivül)	800 000	600 000	530 000							800 000	600 000	530 000
107060 Összesen	5 870 000	11 633 499	10 920 780	0	0	0	0	0	0	5 870 000	11 633 499	10 920 780
ÖSSZESEN:	67 294 569	84 184 553	77 684 607	340 000	329 000	320 000	0	0	0	67 634 569	84 513 553	78 004 607

Somogyviszló Községi Önkormányzat kiadások és bevételek forrásonkénti alakulása

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési bevételek				Működési kiadások			
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	53 194 040	67 547 079	67 547 079	Személyi juttatások	37 789 256	45 786 820	44 423 517
Közhatalmi bevételek	930 000	1 003 963	1 003 963	Munkaadókat terhelő járulékok	4 744 116	4 767 665	4 767 665
Működési bevételek	1 051 000	2 305 181	2 305 181	Dologi kiadások	13 791 687	21 823 635	17 212 622
Működési célú átvett pénzeszköz	400 000	460 000	460 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 070 000	6 033 499	5 701 175
Támogatási kölcsön visszatér.	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	2 099 000	1 841 424	1 762 424
Működési célú hitefelvétel	-	-	-	Működési célú hitel kamata	-	-	-
Jövő évi működési célú pénzmáradvány	12 059 529	12 235 980	12 235 980	Működési célú tartalék	-	878 972	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	961 350	961 350	Finanszírozási kiadások	878 972	878 972	878 972
Egyéb bevételek (értékpapír értékesítés)	-	-	-				
Működési bevételek összesen:	67 634 569	84 513 553	84 513 553	Működési kiadások összesen:	64 373 031	81 132 015	74 746 375
Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célra kapott támogatás	-	-	-	Felújítás	959 538	1 659 538	1 574 264
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	2 302 000	1 722 000	1 683 968
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	-	-	-	Immateriális javak vásárlása	-	43 307	43 307
1. árszabálm. gyárt. szemp. átm. 100%	-	-	-	Ingatlanok vás. leltérese	1 812 599	1 312 599	1 303 912
2007. évi lakáshozjárás fel.jogc. 100%	-	-	-	Egyéb gép berendezés vás.	-	-	-
Építményadó, telekadó 20%-a	-	-	-	Járművek vásárlása	489 401	366 094	336 749
Műgánszemélyek kömm. adója 100%	-	-	-	Beruházások átátja	-	-	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	Támogatás ért. felhalmoz. kiadás	-	-	-
Felhalmozási pénzmáradvány	-	-	-	Felhalmozási célú hitel törlesztés	-	-	-
Felhalmozási ÁFA visszatérítés	-	-	-	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-
Felhalmozási felvett hitel	-	-	-	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	Felhalmozási célú kiadások	3 261 538	3 381 538	3 258 232
Bevételek mindösszesen	67 634 569	84 513 553	84 513 553	Kiadások mindösszesen:	67 634 569	84 513 553	78 004 607

Somogyviszló Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

Bevételek és kiadások megnevezése		Előirányzat és teljesítés (Forintban)		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	Működési kiadások	63 494 059	80 253 043	73 867 403
1.	Személyi juttatások (01/10) (K1)	37 789 256	45 789 320	44 423 517
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2)	4 744 116	4 767 665	4 767 665
3.	Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3)	13 791 687	21 823 635	17 212 622
4.	Intezmény finanszírozás (03/22) (K9)	-	-	-
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4)	5 070 000	6 033 499	5 701 175
6.	Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5)	2 099 000	1 841 424	1 762 424
II.	Felhalmozási kiadások	3 261 538	3 381 538	3 258 232
1.	Beruházási kiadások ÁF A-val (01/75) (K6)	2 302 000	1 722 000	1 683 968
2.	Felújítási kiadások ÁF A-val (01/80) (K7)	959 538	1 659 538	1 574 264
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/89) (K8)	-	-	-
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	66 755 597	83 634 581	77 125 635
I.	Működési célú bevételek	55 575 040	71 316 223	71 316 223
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1)	53 194 040	67 547 079	67 547 079
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11)	15 857 270	16 774 070	16 774 070
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (02/8-12) (B12-16)	2 693 429	137 022	10 137 022
2.	Közhatalmi bevételek (02/33) (B3)	930 000	1 003 963	1 003 963
3.	Működési bevételek (02/44) (B4)	1 051 000	2 305 181	2 305 181
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6)	400 000	460 000	460 000
II.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2)	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek (02/50) (B5)	-	-	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7)	-	-	-
B.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	55 575 040	71 316 223	71 316 223
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.)		11 180 557	12 318 358	5 809 412
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	12 059 529	12 235 980	12 235 980
III.	Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813)	12 059 529	12 235 980	12 235 980
1.	Működési célra	12 059 529	12 235 980	12 235 980
2.	Felhalmozási célra	-	-	-
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI.)	-	961 350	961 350
IV.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811)	-	-	-
1.	Működési célú bevételek	-	-	-
2.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-
V.	Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812)	-	-	-
1.	Működési célú bevételek	-	-	-
2.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-
VI.	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818)	-	961 350	961 350
E.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	878 972	878 972	878 972
VII.	Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911)	-	-	-
1.	Működési célú kiadások	-	-	-
2.	Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
VII	Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912)	-	-	-
1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása	-	-	-
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek kiadása	-	-	-
VII	Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918)	878 972	878 972	878 972
IX.	Külföldi finanszírozás kiadásai (03/21) (K92)	-	-	-
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai (03/22) (K93)	-	-	-
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.)		67 634 569	84 513 553	78 004 607
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. + C. + D.)		67 634 569	84 513 553	84 513 553

5. melléklet az 5/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelethez

Somogyviszló Községi Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások egyensúlyát bemutató mérleg

No.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1.	Támogatások (2+...+8)	0	0	0
2.	• Címzett és cél támogatás	0	0	
3.	• Leghátrányosabb helyzetű kistér. felzárkóztat. támogatása	0	0	
4.	• Fejlesztési és vis maior támogatás	0	0	
5.	ebből: működési c. vis maior tám.	0	0	
6.	• Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása	0	0	
7.	• Központosított támogatásokból felhal. célú	0	0	
8.	• Egyéb tám. felhal. célú	0	0	0
9.	Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések támogatása	0	0	
10.	a 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 3. számú mellékletének 10. pontja	0	0	
11.	Megyei önk. SZJA bev.-ből felhal-i célú (22%)	0	0	
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel, tám. értékű bev.	0	0	0
13.	felh-i c. fordított szakképzési támogatás	0	0	
14.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	
15.	Magánszem. által befizetett építm., telek- és luxusadó 20%-a	0	0	
16.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek (részesedések ért.)	0	0	0
17.	önkorm. lakásértékesítés bevétele	0	0	
18.	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata	0	0	
19.	Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része	0	0	
20.	-2006. és 2007. évi vis maior és közp. tám. maradványa	0	0	
21.	- lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege	0	0	
22.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0	
23.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0
24.	Korábban nyújtott kölcsönök támogatások visszatérülése (csak fejlesztési célú)	0	0	
25.	Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás(EU-s projekt megelőlegező hitel)	0	0	
26.	Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből leköltött)	0	0	
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
28.	működési célú kiadások finanszírozása		0	
	Előző évek fel nem használt maradv., eredménye			

No.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
29.	Felújítások (ÁFA-val együtt)	959538	1659538	1574264
30.	- szakképzési tám-ból megvalósított felújítás	0	0	
31.	- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj.	0	0	
32.	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	2302000	1722000	1683968
33.	- szakképzési tám-ból megvalósított beruházás	0	0	
34.	- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh.	0	0	
35.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
36.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel, tám. értékű kiadás			
37.	- lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	0	0	
38.	- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás	0	0	
39.	Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált., kezességvállalás	0	0	
40.	Felhalmozási célú hitelek kamata	0	0	
41.	Értékesített tárgyi c. immat. javak ÁFA befizetése	0	0	
42.	Értékpapírok	0	0	
43.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz.	0	0	
44.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
45.	Saját rezsizs beruházás kiadásai	0	0	
46.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3261538	3381538	3258232
47.	Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások			

Létszám 2019. évi

Somogyviszló Községi Önkormányzat állandó létszám	7 fő
Somogyviszló Községi Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszáma	33 fő
Foglalkoztatottak összlétszáma a 2019. évi költségvetési évben	40 fő

**Somogyviszló Községi Önkormányzat költségvetési egyenelegének finanszírozását szolgáló
pénzmaradvány kimutatás**

	adatok Ft
Somogyviszló Községi Önkormányzat 2019. január 1. nyitó pénzkészlete	12 235 980
Alaptevékenységek költségvetési bevételei	71 316 223
Alaptevékenységek finanszírozási bevételei (nyitó pénzkészlet nélkül)	961 350
Alaptevékenységek költségvetési kiadásai	77 125 635
Alaptevékenységek finanszírozási kiadásai	878 972
Községi Önkormányzat 2019. december 31. záró pénzkészlete	6 508 946

Időszak: 2019-10-01 - 2019-12-31

Vagyongkimutatás (Bruttó értékben Forintban)

Megnevezés	Db	Forg. Képtelen	Korl. Fkép.	Forg. Képes	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Szellemi termékek	5	0,00	2 072 500,00	1 045 000,00	3 117 500,00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Immateriális javak összesen (01+...+03)	5	0,00	2 072 500,00	1 045 000,00	3 117 500,00
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	103	49 341 385,00	14 307 441,00	10 535 000,00	74 183 826,00
2. Gépek, berendezések és felszerelések	80	100 000,00	4 163 101,00	4 515 940,00	8 779 041,00
3. Járművek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tenyészállatok	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Beruházások;felújítások	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+10)	185	49 441 385,00	18 470 542,00	24 949 940,00	92 861 867,00
1. Egyéb tartós részesedés	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+13+14)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Üzemeltetésre;kezelésre átadott eszközök	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Koncesszióba adott eszközök	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	3	0,00	6 901 369,00	0,00	6 901 369,00
4. Vagyonkezelésbe vett eszközökn	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Üzemeltetésre;kezelésre átadott; eszközök értékhelyesbítése	0	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Üzemeltetésre;kezelésre átadott; vett eszközök (16+?+20)	5	0,00	22 684 369,00	0,00	22 684 369,00
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (4+11+15+21)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bérbevett befektetett eszközök	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Letétbe;bizományba;üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0,00	0,00	0,00	0,00
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (23+...+26)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

JELENLÉTI ÍV

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 8-án megtartott nyílt ülésén megjelent személyekről

Szabó Béla polgármester



Ambrus Zoltán képviselő



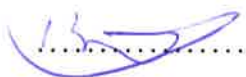
Bérces Mihályné képviselő



Czupor Gábor képviselő



Varga Zsolt képviselő



Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző



Somogyviszló Községi Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r e

7922, Somogyviszló, Kossuth L. u. 32.

Tel: 73/350-042 Fax: 73/350-146

e-mail: somogyviszlo@gamil.com

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helye: Somogyviszló, Önkormányzat hivatali helyisége

Az ülés ideje: **2020. július 8. szerda 13:00 óra**

Tervezett napirend:

- 1.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
- 2.) Beszámoló az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
- 3.) Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
- 4.) Belső ellenőrzési jelentés.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
- 5.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
- 6.) Víziközmű vagyonértékelése.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
- 7.) Tájékoztató Magyar Falu Programra benyújtott pályázatokról.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
- 8.) Egyebek.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
- 9.) Szociális hatósági ügyek.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Somogyviszló, 2020. június 30.

Tisztelettel:




Szabó Béla
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása és gazdálkodásának zárszámadása

Előadó: Szabó Béla polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 34 §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) kormányrendelet 42 §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja, illetve ha az Országgyűlés, a Kormány vagy valamely költségvetési fejezet az önkormányzat részére pótelőirányzatot állapít meg, vagy előirányzatot von vissza, azzal a költségvetési rendeletét módosítania kell.

Somogyviszló Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor az alábbiak szerint.

A 2019. évi költségvetésében az alábbi módosításokra került sor

- Az önkormányzat működési célú támogatása az eredeti tervben szereplő 67.634.569 forintról 84.513.553 forintra emelkedett, az állami támogatásból 43.528.812 forintot az önkormányzat a közfoglalkoztatás támogatására kapott.
- A közhatalmi bevételek az előző évhez képest 31.800 forinttal emelkedtek, így ez az előirányzat is módosításra került. A módosított előirányzat: 1.003.963 Ft.
- Működési bevételek között szerepel többek között a közfoglalkoztatás keretein belül megtermelt zöldségek vételára, amely 699.840 forint, valamint a lakosság számára nyújtott egyéb szolgáltatások díjai és az óvodások szállításának költségei, 472.500 forint.
- A visszatérítendő támogatásokból 460.000 forint folyt vissza az önkormányzathoz, ezzel szemben a lakosoknak nyújtott visszatérítendő támogatás összege 530.000 forint.
- A személyi juttatások teljesítése az előirányzathoz képest 6.634.261 Ft-tal, a járulék teljesítése 23.549 Ft-tal nőtt. A személyi juttatások jelentős része a közfoglalkoztatás támogatásának terhére lett elszámolva.
- A dologi kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz képest emelésre került. A dologi kiadások költsége az előző évhez viszonyítva 5.397.684 Ft-tal nőtt.
- A település a kulturális feladatok ellátására 1.800.000 Ft támogatásban részesült. A könyvtár működtetésére 1.491.061 forintot fordított az önkormányzat, a fennmaradó összeg a társadalmi részvétel fejlesztésére lett fordítva. Infrastruktúra megújítására kötelezően elköltendő 450.000 forint elköltésre került.
- Beruházás eredeti előirányzata 2.302.000 Ft volt. A teljesítés adata: 1.683.968 Ft, amely az egyéb tárgyi eszközök beszerzésének költségei.
- Felújítás eredeti előirányzatában szerepel a ravatalozó illetve a bolt felújítása. A 2019-es évben tervezett felújítások sikeresen befejeződtek.
- A szünidei gyermekétkeztetés lebonyolításához kapott normatíva 596.790 Ft, amelyből 578.550 Ft lett a szünidei étkeztetésre fordítva, így 18.240 forint visszafizetésre kerül.
- A szociális feladatok egyéb támogatására 6.561.000 forint normatívát kapott az önkormányzat, ebből a szociális feladatokra 6.277.229 forint lett fordítva.
- A falugondnoki szolgálat támogatására 4.250.000 forintot kapott az önkormányzat, a szolgálat fenntartása viszont 4.533.771 forintba került, így 283.771 Ft. a falugondnoki szolgálat működtetésére átcsoportosításra volt szükség, amely a szociális feladatokra kapott normatívából valósult meg.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a csatolt költségvetés módosítását tartalmazó,-és a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.

Somogyviszló, 2020.



Szabó Béla
polgármester

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020.(. .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) és a 34. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ (1) A Rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

84.513.553,- Ft bevétellel és 84.513.553,- Ft kiadással állapítja meg. „

(2) A Rendelet 2.§ (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 2.§(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	71.316.223	Ft-ban	
aa) működési költségvetési bevételeit	71.316.223	Ft-ban	
ab) felhalmozási bevételeit	0	Ft-ban	
b) tárgyévi költségvetési kiadását	83.634.581	Ft-ban	
ba) működési költségvetési kiadását	80.253.043	Ft-ban, melyből	
- személyi jellegű kiadás	45.786.820	Ft	
- munkaadót terhelő járulék	4.767.665	Ft	
- dologi jellegű kiadás	21.823.635	Ft	
- ellátottak pénzbeli juttatása	6.033.499	Ft	
- egyéb működési célú kiadás	1.841.424	Ft	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	3.381.538	Ft-ban, melyből	
- beruházások előirányzata	1.722.000	Ft	
- felújítások előirányzata	1.659.538	Ft	
c) finanszírozási kiadását	878.972	Ft-ban	
d) finanszírozási műveletek bevételeit	13.197.330	Ft-ban	állapítja meg.

(3) A 2018. évi pénzmaradvány összege: 12.235.980 Ft.

2.§ (1) A Rendelet 1-8. melléklete helyébe e rendelet 1-8. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a ~~Rendelet~~ az azt követő második napon hatályát veszti.

Somogyviszló, 2020.


Szabó Béla
polgármester

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (. .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

bevételi főösszegét	84.513.553 Ft-ban
kiadási főösszegét	78.004.607 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányazonkénti részletezését önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányazonkénti részletezését önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat létszámát a 6. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány 6.508.946 Ft-ban kerül meghatározásra a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

3. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2019. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

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

Somogyviszló, 2020.


Szabó Béla
polgármester

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

ELŐTERJESZTÉS
Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 8-ai ülésére

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

Előterjesztést készítette: Hamaricsné Istókovics Zsuzsanna pénzügyi előadó

Előterjesztő: dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

KIADÁSOK

Személyi juttatások 80.045.074.-Ft értékben,

ami tartalmazza a munkabéren felül az alábbiakat

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

Munkaadókat terhelő járulékok 13.836.467.- Ft,.

Dologi kiadások 13.238.843.-Ft ami tartalmaz

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

Beruházások 113.329.-Ft

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

BEVÉTELEK

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

Működési bevétel 6.451.893.- Ft

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

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

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

A módosítás az alábbi tételekből állt:

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

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

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

személyi juttatások: + 8.843.485.- Ft

járadékok: +1.496.227.-Ft ;

dologi kiadások : + 340.140.-Ft ;

beruházás : - 222.446.-Ft.

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

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

Nagypeterd, 2020. június 23.

 
Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ELŐTTI MÓDOSÍTÁS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1 számú melléklet
forintban

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

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ELŐTTI MÓDOSÍTÁS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	89 064 754	115 907 350
1.1.	Személyi juttatások	59 239 029	81 350 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 122 341	15 335 200
1.3.	Dologi kiadások	18 703 484	19 331 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	791 492	569 046
2.1.	Beruházások	791 492	569 046
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	89 856 246	116 476 396
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túllejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz.szerv.-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek		
8.	Változatok		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	89 856 246	116 476 396

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

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

2.1. számú melléklet

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. év mód.
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. év mód.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	59 239 029
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 839 783	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 330 790
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	11 122 241
4.	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 703 484
5.	Működési bevételek	8 697 036		Egyéb működési célú kiadások	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 992 036	Tartalékok	
7.	0.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+...+12.)	8 697 036	19 831 819	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	89 064 754
14.	Hány beelő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	81 159 210	96 644 577	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 406 010	5 406 010	Likviditási célú hitelek törlésére	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlésére	
17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlésére	
18.	Egyéb beelő finanszírozási bevételek, irányító szervi támogatás			Köleson törlesztése	
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	75 753 200	91 238 567	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele			Pénzeszközök tekötött betéteken elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			Változtatások	
22.	Váltokebevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	81 159 210	96 644 577	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	89 856 246	116 476 396	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	89 064 754
26.	Költségvetési hiány:	80 367 718	96 075 531	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	569 046

forintban

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi mód.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód.
	Megnevezés	2	Megnevezés	4		5	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások			791 492	569 046
1.	1-ből EU-s támogatás		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke		3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke		Egyéb felhalmozási kiadások				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.			Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7+...+11.)			791 492	569 046
13.	<i>Ha az adott felhalmozási bevételek (14-18)...</i>		Erőforrás értékelés, visszavásárlás				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Helyi költségvetés				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Bücszösszegek igénybevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Erőforrás értékelése		Költségvetési hiány				
18.	Egyéb felhalmozási bevételek		Bücszösszegek igénybevétele				
19.	<i>Ha az adott felhalmozási bevételek (20-24)...</i>		Bücszösszegek igénybevétele				
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele		Pozitív lényeg kiadás				
21.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele						
23.	Erőforrások kiadásai						
24.	Egyéb felhalmozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			791 492	569 046
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:			-	-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:			-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód.előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	5	6=(2-4-5)
IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSE				111 223		
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE (SA KIRENDELTSÉG szerver konfiguráció)		2019.		165 354	101 423	
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE (SA: mikro, NP: bankjegyvizsgáló)		2019.		345 070	345 070	
ÁFA		2019.		169 845	122 553	
ÖSSZESEN:				791 492	569 046	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		10 839 783
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 839 783
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		
4.1.1.	+ Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	+ Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	+ Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 697 036	8 992 036
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 241 036	5 526 036
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 456 000	3 456 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	8 697 036	19 831 819
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	5 406 010	5 406 010
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 406 010	5 406 010
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	75 753 200	91 238 567

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
	INTEZMÉNYI FINANSZIROZÁS	75 753 200	91 238 567
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	81 159 210	96 644 577
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	89 856 246	116 476 396

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	17
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül				5 419 891					5 419 892				10 839 783
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	749 336	749 336	749 336	749 336	749 336	749 336	749 336	749 336	749 336	749 336	749 336	749 340	8 992 036
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	8 053 715	8 053 715	8 053 715	8 053 715	8 053 715	8 053 715	8 053 715	8 053 715	8 053 715	8 053 715	8 053 715	8 053 712	96 644 577
10.	Bevételek összesen:	8 803 051	8 803 051	8 803 051	14 222 942	8 803 051	8 803 051	8 803 051	8 803 051	14 222 943	8 803 051	8 803 051	8 803 052	116 476 396
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	6 779 233	6 042 275	6 042 275	6 042 275	6 042 275	6 042 275	6 042 275	6 042 275	6 042 275	6 042 275	6 042 275	14 148 808	81 350 790
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 268 767	1 144 081	1 144 081	1 144 081	1 144 081	1 144 081	1 144 081	1 144 081	1 144 081	1 144 081	1 144 081	2 515 623	15 225 200
14.	Dologi kiadások	1 610 947	1 582 362	1 582 362	1 582 362	1 582 362	1 582 362	1 582 362	1 582 362	1 582 362	1 582 362	1 582 362	1 896 793	19 331 360
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Fegyér működési célú kiadások													
17.	Beruházások			569 046										569 046
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	9 658 946	8 768 718	9 337 764	8 768 718	8 768 718	8 768 718	8 768 718	8 768 718	8 768 718	8 768 718	8 768 718	18 561 224	116 476 396
22.	Egyenleg	-855 895	34 333	-534 713	5 454 224	34 333	34 333	34 333	34 333	5 454 225	34 333	34 333	-9 758 172	

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

Somogyviszló Község Önkormányzata

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentése a 2019. évről

Vezetői összefoglaló

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

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

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

- Somogyviszló Község Önkormányzata
- Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

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

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

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

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

A belső ellenőrzést végző személy a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességét vizsgálva

megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a jegyző és a polgármester részére, melyeket a polgármester indokolt esetben a képviselő-testület soron következő ülése elé terjeszt.

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

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

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

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

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

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

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

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

Az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések teljesültek.

1.2.1. Elmaradt ellenőrzések

Ebben az időszakban ellenőrzés nem maradt el.

1.2.2. Soron kívüli ellenőrzések, Terven felüli ellenőrzések

Ebben az évben nem tervezett ellenőrzésre nem került sor.

2.1. A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

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

2.2. A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

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

2.3. Szakmai képzés

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

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

A belső ellenőrzési vezető funkcionális függetlensége biztosított.

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

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

2.6. Összeférhetlenségi esetek

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

2.7. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását súlyosan akadályozó tényező nem volt.

2.8. Az ellenőrzések nyilvántartása

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

3. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

A 2019. évi belső ellenőrzési terv alapján végzett ellenőrzés főbb megállapításai:

- A gazdasági program szerkezete és tagolása világos és rendezett, megfelel a jogszabályi előírásoknak.
- Somogyviszló Község Önkormányzatának képviselő testülete a 10/2012. (X.31.) számú önkormányzati rendeletet alkotta az önkormányzat nemzeti vagyonáról.
- A zárszámadási rendelethez kapcsolódó vagyonkimutatás tagolása megfelel az Áhsz. 30.§. (2)- (3) bekezdésében foglaltaknak.
- Somogyviszló Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervvel nem rendelkezik.
- Az SZMSZ tartalmilag megfelel az Mötv.-ben foglalt előírásoknak.
- A szabályzatok tartalma megfelelő, részletes.
- Az önkormányzat a tulajdonában levő ingatlanvagyonról katasztert fektetett fel. A tulajdoni lapokat nem nyomtatják ki, a TAKARNET programhoz való hozzáféréssel kérdezhetők le.
- Az önkormányzat vagyona 2015. évről a 2018. évre 2,81 %-kal, 2 109 291 Ft-tal csökkent.

- Szűrőpróbaszerűen kiválasztottunk az immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozásához kapcsolódó gazdasági eseményeket, melyekhez az alapidokumentumokat rendben találtuk.
- A 2018. évi analitikus nyilvántartások adatai, a 2018. évi beszámoló mérlege és 15/A. űrlapja (Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról), valamint a 2018. év végi főkönyvi kivonatban szereplő adatok egyezősége nem minden esetben biztosított.
- Somogyviszló Község Önkormányzatának eszközeiről és forrásairól a mérleg alátámasztására szolgáló leltár nem készült.
- A vizsgált időszakban selejtezés nem történt.
- Somogyviszló Község Önkormányzata az épületekre, berendezésekre és járművekre érvényes vagyonbiztosítással rendelkezik.

Megállapításokhoz, következtetésekhez kapcsolódó javaslatok:

- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdése értelmében közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készíteni.
- Az egyezőséget biztosítani kell a leltár/analitikus nyilvántartások, a beszámoló és a főkönyvikönyvelés adatai között
- A mérleg tételeinek alátámasztására szolgáló leltárakat el kell készíteni a vonatkozó jogszabályok és a Leltározási és leltárkészítési szabályzatban foglaltak szerint.

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

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

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

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

5.1. Nyomon követési eljárások megfelelése és határidő

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

II. A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása

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

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

Szigetvár, 2020. február 10.

Batáné Varga Bernadett

Batáné Varga Bernadett
belső ellenőrzési vezető

Átfogó értékelés az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:

0-2 évesek	3-5 évesek	6-13 évesek	14-18 évesek	összesen
8	9	16	14	47

A település lakossága 2019. január 1-jén **252** fő volt.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

2/1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

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

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek jogosult

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

A jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, illetve, ha tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel pénzbeli támogatást nyújt (mértéke 2019-ben gyermekenként 6000,- Ft, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásánál 6500,- Ft). A támogatás forrása teljes mértékben a központi költségvetés.

Ebben az évben összesen **20** kedvezményezett számára döntöttünk az ellátás megállapításáról. 2019. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma **12** családban **20** fő volt.

2019. augusztus hónapban **22** fő (21 kiskorú, 1 nagykorú) részesült a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatásban **141 000,-** forint értékben.

2019. novemberében **20** fő (20 kiskorú) részesült pénzbeli támogatásban **104 000,-** forint értékben.

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

6 éves kor alatt	7-14 éves	15-18 éves	19-	Összesen
7	7	6	0	20

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

1	2	3	4 vagy 5	6 vagy annál több	Összesen
6	4	2	0	0	12

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

Az egy főre jutó jövedelem a családban a nyugdíjminimumhoz (28.500, - Ft/hó) viszonyítottan	Gyermekek száma a családban (fő)
A nyugdíjminimum felét nem éri el	1
A nyugdíjminimum fele, vagy annál több, de a nyugdíjminimumot nem éri el	17
A nyugdíjminimumot eléri, illetve meghaladja	2
Összesen	20

2/2. Pénzbeli ellátás (korábban kiegészítő gyermekvédelmi támogatás)

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2013. április 1. napjával pénzbeli ellátás megnevezéssel beolvadt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezései alapján pénzbeli ellátásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjával kirendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugaltságban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balett művészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A pénzbeli ellátás havi összege - gyermekeként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka.

Ilyen típusú támogatás megállapítására 2019. év során nem került sor.

2/3. Hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

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

Halmozottan hátrányos helyzetű

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

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

ab) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor aktív korúak ellátására

jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

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

b) a nevelésbe vett gyermek,

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

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

2019. december 31-én a községben hátrányos helyzetű gyermekek száma 5 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 11 fő.

2/4. Települési támogatás

2015. évben változott a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezései. s ezen módosítások közül a legtöbb 2015. március 1-jén lép hatályba.

A módosítás alapján 2015. március 1-jével a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnt és beolvadt a települési támogatásba.

A települési önkormányzatnak 2015. február 28.-ig kellett megalkotnia a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.

Ez a rendelet 4/2015. (II.27.) rendeletet volt melyet hatályon kívül helyezve egy teljesen új önkormányzati rendelet 2019. február 22. napján lépett hatályba Somogyviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete.

Az új önkormányzati rendelet által szabályozott települési támogatásba beolvasztásra került a korábbi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az alábbiak szerint:

2019. február 22. napján hatályba lépett Somogyviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete.

Az új önkormányzati rendelet által szabályozott települési támogatásba beolvasztásra került a korábbi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az alábbiak szerint:

10.§ (1) A képviselő-testület rendkívüli támogatásban részesíti azt a személyt, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és emiatt önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás miatt anyagi segítség szorul.

(2) Létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzet különösen:

- a) betegség, ha a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesül,
- b) baleset,
- c) tartós táppénzes állomány,
- d) családot ért elemi kár,
- e) közüzemi díjtartozás miatti szolgáltatás korlátozása, vagy megszüntetése,
- f) a családban történt haláleset,
- g) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,**
- h) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,**
- i) a gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásával, a gyermek óvodai nevelésével, bölcsődei elhelyezésével kapcsolatos egyszeri kiadás, vagy a védőnői szolgálat, illetve egészségügyi intézmény által javasolt szolgáltatások, ellátások igénybevétele.**

(3) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a Hivatalnál kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell az elbíráláshoz szükséges jövedelemigazolásokat, továbbá a családot ért elemi kár kivételével – a támogatás alapját képező létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzettől függően –

- a) az érintett egészségügyi intézmény igazolását,
- b) a közüzemi szolgáltatást korlátozó, vagy megszüntető döntést tartalmazó iratot,
- c) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát,
- d) a várandóságot igazoló orvosi igazolást vagy terhességi kiskönyvet,
- e) a gyámhivatal határozatát,
- f) az iskolalátogatási igazolást a tanulói jogviszonyról 16 éven felüli gyermek esetében,
- g) az óvodai nevelést igazoló, az óvoda által kiadott igazolást
- h) a bölcsődei elhelyezést igazoló, a bölcsőde által kiadott igazolást.

(4) A rendkívüli támogatás esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi nettó családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-a, egyedül élő esetén annak 400 %-a.

(5) A (2) bekezdés a) -g) pontokra tekintettel nyújtott rendkívüli támogatás évente legfeljebb három alkalommal állapítható meg. A rendkívüli támogatás összege legalább 5.000,-Forint, legfeljebb 20.000,-Forint.

(6) A (2) bekezdés f) pontjában meghatározott rendkívüli támogatás esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi nettó családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-a.

(7) A (2) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel nyújtott rendkívüli támogatás összege 30.000,-Forint.

(8) A (2) bekezdés f) pontjában meghatározott rendkívüli támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 60 (hatvan) napon belül lehet benyújtani a Hivatalnál.

(9) Családban történt halálesetre tekintettel megállapított rendkívüli támogatás összege, valamint a támogatás odaítéléséről szóló határozat száma az eredeti temetési számlára kerül rávezetésre.

(10) Sürgős szükség esetén (pl. elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, baleset), ha az igénylő életkörülményei indokolják az azonnali segítséget, a rendkívüli támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is kiutalható.

2019-ben ilyen jellegű támogatás 10 alkalommal került megállapításra 100 000 forint összegben, továbbá a gyerekek részesültek beiskolázási támogatásban (37 fő 561 000 Ft) és mikulás csomag is kiosztásra került.

2/5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A képviselőtestület a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez való csatlakozás esetén a pályázatok elbírálását követően a költségvetési rendeletében biztosítja a szociálisan rászorult tanulók támogatásának fedezetét.

2019. évben ilyen jellegű támogatás nem volt.

2/6. Tanulmányi eredményt ösztönző támogatás

13.§ (1) Tanulmányi eredményt ösztönző támogatásra jogosult minden olyan, a szociális rendelet hatálya alá tartozó nappali tagozatos középiskolás, aki középiskolai tanulmányokat folytat, hallgatói jogviszonya fennáll, a tárgyévben a félévi vagy év végi tanulmányi átlaga legalább 4,00 (jó rendű) és a tanuló keresőtevékenységet nem folytat.

(2) A támogatás iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselőjének a Hivatalban az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtania. A kérelemhez csatolni szükséges a tanulmányi eredményt igazoló félévi vagy év végi tanulmányi eredményt tartalmazó bizonyítvány másolatát.

(3) A támogatás mértéke félévi vagy év végi legalább 4,00 (jó rendű) tanulmányi eredmény esetén 4.000,- Ft az adott félév, illetve második félév mindegyik hónapjára. A támogatást az adott félév öt hónapjára visszamenőleg egy összegben kell kifizetni a támogatásra jogosultnak, vagy kiskorú esetén törvényes képviselőjének.

(4) A támogatásra nem jogosult:

- a) az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő és az önkormányzattól pénzbeli támogatásban részesülő tanuló,
- b) az évismétlő középiskolás.

(5) A támogatás összege az önkormányzat házipénztárából, kérelemre utalással vagy postai úton az elbírálást követően azonnal kifizethető.

(6) A támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

2019. évben 4 fő részesült tanulmányi eredményt ösztönző támogatásban. (140 000,- Ft)

2/7. A gyermekétkeztetés

A Somogyapáti óvodába és általános iskolába járó gyermekek étkeztetését a Somogyapáti konyha biztosítja, mely 2015. július 1. napjától átkerült a Somogyapáti és Környéke Intézményfenntartó Társulás fenntartásába. A társulást alkotó 4 önkormányzat vállalta a Start közmunkaprogram mezőgazdasági projektjében megtermelt termények beszállítását a konyhára ezzel minőségi javulást eredményezve a közétkeztetésben.

A jogszabályi rendelkezések alapján

- térítésmentesen étkezhettek a bölcsődébe, az óvodába és az általános iskola 1-8. évfolyamába járó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek.
- 50%-os kedvezmény jár a három- és többgyermekes családban nevelkedő gyermekeknek, a tartósan beteg, továbbá a fogyatékos tanulóknak.

2/8. A szünidei gyermekétkeztetés

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra szünidei gyermekétkeztetés, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg. Az új szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (továbbiakban együtt: rászoruló gyermekek) részére ingyenesen biztosítja. A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ennek megfelelően az önkormányzatnak bölcsődés kortól, azaz a gyermek öt hónapos korától házasságkötésig, de legfeljebb 18. életévének betöltéséig kell a rászoruló gyermekekről gondoskodni.

Az intézményi jogviszonnyal nem rendelkező gyermekek esetében 2019. évben a nyári szünidőben a szülő kérelmére legalább 43, legfeljebb 55 munkanap, a tavaszi szünetben 2 munkanapon, őszi szünetben 3 munkanapon, téli szünetben 3 munkanapon kell biztosítani a déli meleg főétkezést. A szülői kérelemhez szükséges formanyomtatvány a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm.rendelet 7.számú melléklete tartalmazza.

A Gyvt. alapján a tavaszi, nyári, őszi, és téli szünetekben valamennyi szünidei napon kötelező a gyermekek étkeztetését biztosítani. Az étel kiszállítása ételdobozokban történik a család számára.

A szünidei gyermekétkeztetésben részesülők:

m.nap : étkezésben részesült:

tavaszi szünet	2	15 fő
nyári szünet	52	20 fő
őszi szünet	4	10 fő
téli szünet	5	15 fő

A szünidei gyermekétkeztetés összesen: 1015 adag x 570,-Ft = 578 550.-Ft

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

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

3/1. Gyermekjóléti szolgáltatás

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

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

- a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
- d) javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően
- a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására,
- a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására,
- a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására,
- gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására, megszüntetésére,
- e) együttműködés a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását.

4. a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében

- a) a családgondozás biztosítása a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
- b) utógondozás biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

A települési önkormányzat a Gyvt. 39-40. §-aiban rögzített gyermekjóléti szolgáltatási feladatait 2019-ben a Szigetvári Család – Gyermekjóléti Központ, – Család és Gyermekjóléti Szolgálat (Szigetvár, József A.u.69.) útján látta el.

3/2. A gyermekek napközbeni ellátása

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

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

3/3. Átmeneti gondozás

A Gyvt. 45. § (1)-(2) bekezdése alapján a gyermekek átmeneti gondozását - a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) kérelmére vagy bejegyzésével - ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani, vagy utógondozói ellátásban részesül. A fogyatékos gyermek számára a különleges szükségleteihez igazodó ellátást kell biztosítani.

A gyermekek átmeneti gondozása keretében - kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja - a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő

étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni.

A településen ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekről, nevelésbe vett gyermekről nincs tudomásunk.

3/4. Családok átmeneti otthona

A Gyt. 51. § (1) bekezdése alapján az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától.

Családok átmeneti otthona a Szigetvár – Szocég Nonprofit Kft. Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény keretében biztosított.
2019-ben nem merült fel igény a szolgáltatásra.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása

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

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyt. előírásai alapján

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

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

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

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

A településen gyermekjóléti feladatokkal foglalkozó civil szervezet nem működik.
Az önkormányzat könyvtár keretében gondoskodik a gyermekek, fiatalok hasznos szabadidő eltöltéséről.

Somogyapáti, 2020. május 04.




Dr. Rátkovics Ágnes
aljegyző

