



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2020. június 22-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel

tartja következő nyilvános ülését, melyre meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal
Nemesszalók, Rákóczi u.15.

N a p i r e n d:

- 1./ Nemesszalóki KÖH 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 2./ Nemesszalóki KÖH 2019. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 3./ Nemesszalóki KÖH 2020. évi költségvetésének módosítása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 4./ Beszámoló a Nemesszalóki KÖH 2019. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 5./ Összefoglaló jelentés az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 6./ Az önkormányzat 2018-2019. évi pénzügyi gazdálkodás és vagyongazdálkodás kockázatainak értékelése
Előadó: Varga Jenő polgármester
- 7./ Vezetői nyilatkozat az önkormányzat 2019. évi belső kontrollrendszerének értékeléséről
Előadó: Varga Jenő polgármester
- 8./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Varga Jenő polgármester
- 9./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: Varga Jenő polgármester

10./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Varga Jenő polgármester

11./ Fogorvosi körzethatár módosítás

Előadó: Varga Jenő polgármester

12./ Vállalkozási szerződések önkormányzati beruházás megvalósítására

Előadó: Varga Jenő polgármester

13./ Pápai Rendőrkapitányság 2019. évi közbiztonsági helyzetről szóló beszámolója

Előadó: Varga Jenő polgármester

14./ Vegyes ügyek

Előadó: Varga Jenő polgármester

Nemesszalók, 2020. június 17.




Varga Jenő
polgármester



Nemesszalók Község Önkormányzata

9533 Nemesszalók Rákóczi u. 13.

☎: 89 548-200

J E L E N L É T I Í V

A Képviselő-testület 2020. 06 hó 22 napján 17:00 órakor megtartott nyilvános ülésén megjelentekről:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1.	VARGA JENŐ	polgármester	
2.	BALATONINÉ HORVÁTH SAROLTA	alpolgármester	
3.	FODOR ZOLTÁN	képviselő	
4.	MOLNÁR GÁBOR	képviselő	
5.	TÓTH ATTILA	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

1./ dr. Szabadics Zsuzsanna

jegyző

2./

.....

.....



Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k , R á k ó c z i u . 1 5 .
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 22-i ülésére

Tárgy: 1./Nemesszalóki KÖH 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését Nemesszalók község Képviselő-testülete az 5/2019.(II.12.), Marcalgergelyi község képviselő-testülete a 4/2019.(II.12.), Vinár község Képvelő-testülete a 4/2019.(II.12.), Külsővat község Képviselő-testülete a 7/2019.(II.12.), Mihályháza község képviselő-testülete a 6/2019.(II.12.) számú határozatával fogadta el.

A költségvetés módosítása után az alábbi változások történtek:

A gázzámla tovább számlázásából az óvoda felé 670 424 Ft, egyéb szolgáltatásból 786 Ft bevételre számíthatunk, mely összeggel a dologi kiadások előirányzatát megemeltük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztésemet megvitatni, valamint a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

2019. évi módosított bevételi előirányzata 56 746 744 Ft

2019. évi módosított kiadási előirányzata 56 746 744 Ft

Ezen belül: Személyi juttatás: 41 446 130 Ft

Munkáltatói járulékok: 8 176 199 Ft

Dologi kiadás: 7 124 415 Ft

A módosítás az önkormányzatok költségvetési hozzájárulását nem érinti.

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a Nemesszalók önkormányzat 2019. évi módosított költségvetésébe.

Utasítja a jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletbe a fenti döntést építse be.

Határidő: 2019. évi önkormányzati költségvetés módosítása

Felelős: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Nemesszalók, 2020. május 25.



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző



Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k , R á k ó c z i u . 1 5 .
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 22-i ülésére

Tárgy: 2./ Nemesszalóki KÖH 2019. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2019. évi költségvetését Nemesszalók község Képviselő-testülete az 5 /2019.(II.12.), Külsővat község Képviselő-testülete az 7/2019. (II.12.), Marcalgergelyi község Képviselő-testülete a 4/2019. (II.12.), Mihályháza község Képviselő-testülete a 6/2019.(II.12) és Vinár község Képviselő-testülete a 4/2019. (II.12.) számú határozatával fogadta el, **49 566 847 Ft** eredeti kiadási és bevételi előirányzattal. A módosítások után a költségvetési előirányzat 56 746 744 Ft-ra változott.

A Hivatal 2019. évi gazdálkodása a következők szerint alakult:

Adatok Ft-ban

Bevételek alakulása

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetési tám.	46 453 000	47 412 680	47 412 680	100
Kamatbevétel	0	50	46	92
Működési támogatás (választási pénz)		5 449 512	5 449 512	100
Önkormányzatok támogatása	872 930	872 930	874 844	100,2
Szolgáltatások		786	786	100
Egyéb működési bevétel		769 869	769 869	100
Előző évi pénzmaradvány	2 240 917	2 240 917	2 240 917	100
Összesen	49 566 847	56 746 744	56 748 654	100%

Adatok Ft-ban

Kiadások alakulása

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítése	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	36 507 567	41 446 130	41 190 973	99,38
Munkaadókat terhelő járulékok	7 222 280	8 176 199	7 843 647	95,93
Üzemeltetési anyag	1 100 000	1 331 130	858 476	64,50
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000	60 000	52 011	86,68
	800 000	1 527 893	1 017 662	66,60

Közüzemi díjak				
Karbantartás, kiszállítás	200 000			
Egyéb szolgáltatás	2 200 000	2 418 950	2 132 210	88,15
Belföldi kiküldetés	300 000	361 000	191 350	53,00
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 177 000	1 425 442	903 670	63,40
Kiadások összesen	49 566 847	56 746 744	54 189 999	95,49

A Hivatal 2 558 655 Ft pénzmaradvánnyal zárt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtását megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nemesszalók, 2020. május 25.



Dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint elfogadja:

2019. évi teljesített bevétel: 56 748 654 Ft

2019. évi teljesített kiadás: 54 189 999 Ft

2019. évi pénzmaradvány: 2 558 655 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző



Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k , R á k ó c z i u . 1 5 .
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 22-i ülésére

Tárgy: 3./Nemesszalóki KÖH 2020. évi költségvetésének módosítása
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését Nemesszalók község képviselő-testülete az 5/2020.(II.12.), Külsővat község képviselő-testülete a 3/2020.(II.12.), Marcalgergelyi község képviselő-testülete a 4/2020.(II.12.), Mihályháza község képviselő-testülete az 1/2020.(II.12.), Vinár község képviselő-testülete a 4/2020.(II.12.) számú határozatával fogadta el.

A költségvetés jóváhagyása után az alábbi változások történtek:

A költségvetés készítésekor a közös hivatalok működéséhez biztosított állami támogatás tényleges összegét még nem tudtuk, így a költségvetési törvényben meghatározott 5 327 370 Ft alapösszegű hozzájárulással számoltunk. 4370 000

Az állami támogatások véglegesítése után 6 777 503 Ft plusz állami támogatást kaptunk, így az önkormányzatok hozzájárulására nincs szükség.

A keletkezett 1 450 133 Ft többlet támogatásból:

- A cafetéria előirányzatát 570 650 Ft-tal, a munkáltatókat terhelő járulékok előirányzatát 85 600 Ft-tal emeltük meg. Az előirányzat módosítását az indokolta, hogy a dolgozók cafetéria keretét 275 000 Ft-ra kell módosítani, mivel az 55 000 Ft illetményalap 5-szörösét kell figyelembe venni.
- A bérelőirányzatot 687 350 Ft-tal, a munkáltatói járulék előirányzatot 106 533 Ft-tal módosítottuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet megvitatni, valamint a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

2020. évi módosított bevételi előirányzata	58 168 158 Ft
2020. évi módosított kiadási előirányzata	58 168 158 Ft
Ezen belül: Személyi juttatás:	43 998 525 Ft
Munkáltatói járulékok:	7 809 633 Ft
Dologi kiadás:	6 360 000 Ft

A Hivatal köztisztviselői cafetéria juttatásának mértéke 2020. évben: bruttó 275 ezer Ft/fő.

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a Nemesszalók Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetésébe.

Utasítja a jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletbe a fenti döntést építse be.

Határidő: 2020. évi költségvetés módosítása

Felelős : dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Nemesszalók, 2020. június 16.



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző



Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k , R á k ó c z i u . 1 5 .
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 22-i ülésére

Tárgy: 4./ Beszámoló a Nemesszalóki KÖH 2019. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

BESZÁMOLÓ
A NEMESSZALÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt.v.) 81. § (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Ennek alapján a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) 2019. évi tevékenységéről az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet:

I. Szervezeti kérdések, szervi tevékenység

1.1. A közös hivatal létrehozása

Az Möt.v. alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt, vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre.

Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt.

A Möt.v. fenti rendelkezése szerint Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza és Vinár községek önkormányzatai 2013. január 1-jei hatállyal létrehozták a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatalt.

1.2. A hivatal szervezete, személyi és tárgyi feltételei

A megállapodás szerint a közös önkormányzati hivatal székhelye Nemesszalókon van. Külsővaton és Mihályházán egy-egy kirendeltség működik. A hivatal szervezeti struktúrájában e tekintetben nem történt változás.

A közös hivatal létszáma 9 fő köztisztviselő: jegyző, 3 fő pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző, 1 fő adóigazgatási ügyintéző, 4 fő igazgatási ügyintéző.

Az ügyintézők szervezeti egységek közötti megoszlása:

- székhelyen: 2 fő igazgatási, 4 fő pénzügyi, gazdálkodási, adózás területen
- Külsővati Kirendeltségen: 1 fő igazgatási területen
- Mihályházai Kirendeltségen: 1 fő igazgatási területen.

2019. évben személyi változás nem volt.

A hivatalban a munkavégzés személyi feltételei mellett a tárgyi feltételek is adottak. A munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges számítástechnikai és irodatechnikai eszközök rendelkezésre állnak. Ugyancsak biztosítottak a szükséges szakmai anyagok, valamint számítástechnikai programok.

II. Hivatali feladatok ellátása

2.1. Az önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok

Az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a hivatal látja el az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat is.

A képviselő-testületek, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete és a társulási tanácsok 2019. évben az alábbi üléseket tartották és döntéseket (önkormányzati rendelet, határozat) hozták:

Az ülések száma

Települési önkormányzatok képviselő-testülete

Sorszám	Település	Nyilvános ülések száma	Zárt ülések száma	Ülések száma összesen
1.	Nemesszalók	13	1	14
2.	Külsővat	12	1	13
3.	Marcalgergelyi	13	1	14
4.	Mihályháza	11	2	13
5.	Vinár	12	0	12
6.	összesen	61	5	66

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Sorszám	Település	Nyilvános ülések száma	Zárt ülések száma	Ülések száma összesen
1.	Nemesszalók	5	0	5

Óvoda Társulás

Sorszám	Település	Nyilvános ülések száma	Zárt ülések száma	Ülések száma összesen
1.	Nemesszalók	7	0	7

Marcal-Menti Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás

Sorszám	Település	Nyilvános ülések száma	Zárt ülések száma	Ülések száma összesen
1.	Marcalgergelyi	3	0	3

Döntések száma

Határozatok

Sorszám	Településnév	Határozatok száma
1.	Nemesszalók	81
2.	Külsővat	60
3.	Marcalgergelyi	58
4.	Mihályháza	62
5.	Vinár	48
	összesen:	309

Rendeletek

Sorszám	Településnév	Rendeletek száma
1.	Nemesszalók	10
2.	Külsővat	12
3.	Marcalgergelyi	9
4.	Mihályháza	7
5.	Vinár	9
	összesen:	47

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Határozatok

Sorszám	Település	Határozatok száma
1.	Nemesszalók	13

Óvoda Társulás

Határozatok

Sorszám	Település	Határozatok száma
1.	Nemesszalók	15

Marcal-Menti Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás

Határozatok

Sorszám	Település	Határozatok száma
1.	Marcalgergelyi	5

2019. évben a képviselő-testületek az előző évhez képest 25 %-kal több ülést tartottak, 38 %-kal több határozatot hoztak és 11 %-kal több rendeletet alkottak.

Az ülések előkészítését, jegyzőkönyvezését és a döntések végrehajtását a hivatal határidőre elvégezte.

Az Mőtv. szerint a közös önkormányzati hivatal jegyzője, vagy megbízottja minden településen köteles biztosítani az ügyfélfogadást, illetve a képviselő-testületi, bizottsági, és - a külön jogszabály és megállapodás alapján - a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi ülésein való részvételt. A törvényi előírásnak eleget tettünk. A székhely hivatalban és a kirendeltségeken a hét minden munkanapján van ügyfélfogadás. A jegyzői feladatok ellátására Vináron és Marcalgergelyiben szerda, valamint a hivatali kirendeltségeken csütörtök az ügyfélfogadás napja.

2.2. Jogszabályi változások – Elektronikus ügyintés

Az önkormányzatoknak 2018. január 1-jétől kellett csatlakozniuk a Magyar Államkincstár által működtetett ASP rendszerhez. A gazdálkodási feladatokat ettől az időponttól, az adóigazgatási feladatokat pedig 2019. január 1-jétől az ASP rendszer keretében végezzük. 2019. január 1-jétől a jogi személyek már csak elektronikus formában intézhetik az ügyeiket, a magánszemélyek részére ez még nem követelmény, csak lehetőség.

2.3. Választásokkal kapcsolatos feladatok

2019. évben két választás lebonyolítására került sor. Májusban az Európai Parlament tagjainak választását, októberben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a megyei közgyűlés tagjainak választását, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők

választásának lebonyolítását a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeken a Helyi Választási Iroda végezte.

2.4. Hatósági munka

A hatósági ügyeket összesen 6 fő ügyintéző intézi jelenleg a közös önkormányzati hivatalnál (a jegyző, 4 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő adóigazgatási ügyintéző).

Két igazgatási ügyintéző látja el a székhelyen a szociális igazgatási feladatokat teljeskörűen, és az általános igazgatási feladatokat (anyakönyvi ügyek, hagyaték, állampolgársági ügyek, hatósági bizonyítványok ügyek). A kirendeltségeken egy-egy ügyintéző feladatkörébe tartozik a településen a hatósági ügyek teljeskörű ellátása.

Az adóigazgatási feladatokat a székhelyen négy településre kiterjedően egy ügyintéző, valamint Mihályháza kirendeltségen egy ügyintéző osztott munkakörben látja el.

A jegyző látja el a birtokvédelmi, köznevelési, közútkezelői, építésügyi, és egyéb szakhatósági, valamint a ritkábban előforduló speciális hatósági feladatokat.

2.4.1. Általános igazgatási feladatok

Anyakönyvvezetéssel kapcsolatos ügyek

A hivatalban 3 fő képzett anyakönyvvezető dolgozik.

Az anyakönyvvezető a születés, házasságkötés, elhalálozás anyakönyvezésével, házasságkötéssel, születési, valamint házassági családi és utónév módosításával, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattétellel, állampolgársági eskü szervezésével, anyakönyvi változások átvezetésével (válás, névváltozás, állampolgárság változása, családi állapot változása), valamint magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményének jegyzőkönyvezésével és Kormányhivatalhoz történő felterjesztésével kapcsolatos feladatokat látja el. Az elektronikus anyakönyvi rendszerben (EAK) folyamatosan eleget tesz a társhatósági megkereséseknek, apai elismerő jegyzőkönyveket vesz fel, vezeti az EAK rendszert.

A hivatali időn túli és a külső helyszínen történő házasságkötésre külön díjfizetés ellenében van lehetőség, melyet az önkormányzatok rendelete szabályoz.

A hivatal időn túli és a külső helyszínen történő házasságkötés iránti kérelmet 6 esetben bíráltunk el.

30 napos várakozási idő alóli felmentés 2 esetben történt.

Házassági névmódosítás iránt 2 kérelmet nyújtottak be.

Családi névváltoztatás 2 esetben történt.

Állampolgársági esküvel kapcsolatos feladat az elmúlt évben nem volt.

Apai elismerő nyilatkozat felvételére 9 esetben került sor.

2.4.2. Néesség-nyilvántartás

A Magyarország területén élő, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A polgár lakóhely létesítését, vagy annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál (kormányablak) jelentheti be. A lakcímbejelentő lap kitöltését követően az elektronikus ügyintézés is a mi feladatunk.

Településeink utcáinak és házszámainak nyilvántartása egy országos rendszerhez kapcsolódóan történik. Az országos adatbázist, Központi Címnyilvántartó Rendszert (KCR) folyamatosan frissítjük, karbantartjuk.

A KCR egy olyan nyilvántartás, mely a jogszabályban meghatározott adatokat (címelemeket, ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot, cím-koordinátát, s a nyilvántartás működtetéséhez szükséges egyéb adatokat) tartalmazza.

2019. év folyamán a rendszerben tárolt adatainak egyeztetése és módosítása vonatkozásában folytatódott az előző évben megkezdett munka.

2.4.3. Hagyatéki ügyintézés

A hagyatéki eljárás szóló 2010. évi XXXVIII. törvény szerint az eljárás nemperes eljárás, melyben a közjegyző eljárása az elsőfokú bírósági eljárással azonos hatályú. Az eljárás az örökhatályú halálának bekövetkeztével rendezzi a hagyaték sorsát. Feladatunk az elhalt személy hagyatékának, póthagyatékának felvételére és közjegyzőhöz történő továbbítására irányul.

Hagyatéki leltár felvételére 99 esetben került sor.

Az ASP Irat és Hagyaték szakrendszerek összehangolásának köszönhetően pedig a hagyatéki leltár az Irat szakrendszerből gyorsabban és egyszerűbben küldhető a közjegyző részére.

2.4.4. Gyámügyi igazgatás

Külön jogszabály alapján a gyámügyi tevékenységről évente önálló napirend keretében adunk részletes tájékoztatást.

2.4.5. Szociális igazgatás

A helyi szociális feladatok a törvény szerint képviselő-testületi hatáskörbe tartoznak. A képviselő-testületek a települési támogatással és az étkeztetéssel kapcsolatos hatásköröket a polgármesterekre ruházták át. A kérelmek döntésre való előkészítése és a döntés végrehajtása a hivatal feladata.

- 2019. év folyamán megállapított települési támogatás statisztikai adatai ellátásonként és településenként:

település	rendkívüli	lakhatási	ápolási célú	gyógyszer
Nemesszalók	17	121	0	1
Marcalgergelyi	17	43	1	0
Vinár	57	52	0	0
Külsővat	191	0	0	0
Mihályháza	202	9	0	0
összesen:	484	225	1	1

Külsővat Önkormányzata pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelőanyag támogatására 130 m³ tüzfát igényelt, a jóváhagyott mennyiség 79 m³ volt. Az Önkormányzatnak rendeletben kellett szabályozni a támogatás feltételeit, az igénylők körét. A rendelet alapján 35 fő nyújtott be kérelmet. A képviselő-testület döntése alapján 9 fő 3 m³ és 26 fő 2 m³ tüzfában részesült.

- Szociális étkeztetés

A szociális alapszolgáltatások egyik formája az étkeztetés, melyet valamennyi önkormányzat köteles biztosítani.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább a napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- a. koruk,
- b. egészségi állapotuk,
- c. fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük,
- d. szenvedélybetegségük, vagy
- e. hajléktalanságuk miatt

Az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni.

település	2019-ben megállapított	2019. 12. 31. napján ellátásban részesülő
Nemesszalók	9	61
Marcalgergelyi	1	12
Vinár	2	14
Külsővat	1	19
Mihályháza	0	0
összesen:	13	106

- Falugondnoki szolgálat

A falugondnoki szolgáltatás olyan szociális alapellátási forma, amelyet főállásban, teljes munkaidőben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott falugondok alkalmazásával és a szolgáltatás jellegéhez igazodó gépjármű üzemeltetésével biztosítanak, csökkentve ezzel az *aprófalvak* és a *külterületi lakott helyek* szolgáltatás- és intézményhiányból eredő hátrányait. A falugondnoki szolgálat tevékenységét a képviselő-testületek szakmai programban és helyi rendeletben szabályozzák.

Marcalgergelyi és Vinár községek önkormányzatai 2009. évtől működtetik a szolgáltatást. 2019. évben Marc calgergelyi községben a falugondnok személyében változás történt.

2.5. A 2019. évi ügyiratforgalom bemutatása

A hivatal tekintetében az iktatás elektronikusan történik. Minden bejövő és kimenő irat az iratkezelési szabályzatnak megfelelően iktatásra kerül.

A hatósági statisztika alapján az ügyiratforgalom 2019. évben az alábbiak szerint alakult.

A Hivatal ügyirat statisztikáját főbb ügycsoportonként az alábbi táblázat mutatja.

	Ágazat	Főszám	Alsószám
A	Pénzügyek	1451	2269
	ebből adóügyek	1447	2265
	pénzügyek	4	4
B	Egészségügyi igazgatás	10	13
C	Szociális igazgatás	869	1909
E	Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, területrendezés, kommunális igazgatás	69	146

F	Közlekedési és hírközlési igazgatás	17	27
G	Vízügyi igazgatás	15	33
H	Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás	201	461
I	Lakásügyek	7	37
J	Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás	38	94
K	Ipari igazgatás	7	11
L	Kereskedelmi igazgatás, turisztika	36	59
M	Földművelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás	109	192
N	Munkaügyi igazgatás, munkavédelem	12	27
U	Önkormányzati és általános igazgatási ügyek	458	773
P	Köznevelési és közművelődési igazgatás	36	53
R	Sportügyek	2	2
X	Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrség	8	9
	Mindösszesen	3345	6115

Államigazgatási hatósági döntések:

Adóigazgatási ügyek	519
Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás	39
Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás	35
Ipari igazgatás	1
Földművelésügy, állt- és növényegészségügyi igazgatás	1

Önkormányzati hatósági döntések

Szociális igazgatás	775
Lakásügyek	3
Köznevelési és közművelődésügyi igazgatás	4

2.6. Hatósági bizonyítványok

Igény és szükség szerint kerültek kiadásra a hatósági bizonyítványok. A hatósági bizonyítvány iránti igények többsége a felsőfokú tanulmányaikat folytató hallgatók kérelme alapján került kiadásra, melyben a közös háztartási ténye kerül igazolásra. A kiadott hatósági bizonyítványok illetőleg záradékolt tanúnyilatkozatok száma 2019. évben 17 db volt.

2.7. Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás esetében a pályázatok elkészítése, munkaszerződések, pályázatok elszámolása jelentős feladat. A támogatások megállapítása időszakonként történik, ezért folyamatosan szükséges a kérelmek beadása. A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közvetíti ki a közfoglalkoztatásba bevonható személyeket.

2.8. Egyéb feladatok

A termőföldek haszonbérleti és adás-vételére vonatkozó szerződések kifüggesztésével, záradékolásával kapcsolatos ügyintézés 2019-ben 90 esetben látott el a hivatal.

A termőföld kifüggesztések a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nemcsak a hivatali, ill. az önkormányzati hirdetőtáblán kerültek közzétételre, hanem az országos elektronikus rendszerben is feltöltésre kerültek.

Egyéb hirdetmények száma: 25.

2.9. Vállalkozói-, kereskedelmi- és szálláshely igazgatási tevékenység

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján, ha az ügyfél üzletet (vagy vendéglátó egységet) kíván nyitni, nyolc termékkör kivételével nincs szükség a működési engedélyezési eljárás lefolytatására. Az ügyfél az üzletnyitásra irányuló bejelentés megtételét követően már meg is kezdheti a tevékenységet. A hatóság ezt követően nyilvántartásba veszi az üzletet, melyről igazolást ad ki. A rendszer az utólagos ellenőrzésekre helyezi a hangsúlyt, amely azonban elsősorban nem a kereskedelmi hatóság, hanem a szakhatóságok feladata.

A kereskedelmi és vendéglátó üzlet nyilvántartásba vétele és a működési engedélyének kiadása a jegyző hatáskörébe tartozik.

Új üzletnyitás az illetékességi területen csak szórványosan fordult elő. Jellemző viszont az üzemeltető váltás és az üzletkör módosítás és a nyitvatartási idő módosítás.

2019. december 31-én Nemesszalók községben 22 db, Marcalgergelyi községben 7 db, Vinár községben 3 db, Mihályháza községben 11 db, Külsővat községben 5 db kereskedelmi egységet tartottunk nyilván.

A kereskedelmi egységekre vonatkozó nyilvántartásokat a hivatal honlapján, továbbá a Zala Megyei Kormányhivatal honlapján közzé kell tenni.

(A helyi nyilvántartások települési bontásban megtekinthetők a <http://www.nemesszalok.hu/hivatal/kozzetétel.html> honlapon.)

A mozgóárusítást végzők közterülethasználati engedély birtokában árusíthatnak a településen.

A telepengedély és az ehhez kapcsolódó eljárás csak a jogszabályban felsorolt tevékenységek esetében van, egyéb esetekben elegendő az üzemeltetési szándék bejelentése. A nyilvántartást követő ellenőrzési rendszer az üzletek működéséhez kapcsolódó eljáráshoz hasonló.

A telepengedélyezési eljárás tipikusan olyan feladat, amely speciális ismereteket és végzettséget feltételez. A hatáskör szakszerű ellátása nem kis kihívás számunkra.

2019. december 31-én Nemesszalók községben 11 db, Marcalgergelyi községben - db, Vinár községben 1 db, Mihályháza községben 7 db, Külsővat községben 2 db telephelyet tartottunk nyilván.

A szálláshelyek létesítésének engedélyezése jegyzői hatáskörben van. 2019. december 31-én Nemesszalók községben 1 db, Marcalgergelyi községben 3 db, Vinár községben - db, Mihályháza községben 1db, Külsővat községben - db szálláshelyet tartottunk nyilván.

Üzletek működésével kapcsolatos eljárások:

Nemesszalók	7 db
Marcalgergelyi	5 db
Vinár	– db
Mihályháza	3 db
Külsővat	– db

Üzletek nyitva tartásának változásával kapcsolatos eljárások:

Nemesszalók	12 db
Marcalgergelyi	8 db
Vinár	– db
Mihályháza	2 db
Külsővat	1 db

Telephely létesítésével kapcsolatos eljárások:

Nemesszalók	3 db
Marcalgergelyi	- db
Vinár	- db
Mihályháza	3 db
Külsővat	1 db

III. Pénzügyi igazgatás

3.1. Adóigazgatási tevékenység, beszámoló az adóhatóság 2019. évi munkájáról:

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések adóügyeit megosztva kezeljük. Külsővat, Nemesszalók, Marcalgergelyi és Vinár községek adóügyeit Nemesszalókon, Mihályháza adóügyeit pedig Mihályházán intézik. Mindkét helyszínen 1-1 adóügyeket is ellátó kolléga látja el a feladatokat.

A hivatalokban az alábbi adónemek kezelését intézzük:

- gépjárműadó;
- iparüzési adó;
- talajterhelési díj;
- termőföld bérbeadás utáni szja.
- magánszemélyek kommunális adója esetében a hátralékok beszedése (Külsővat településen volt bevezetve és 2016. 12. 31-én szűnt meg)

Egyéb ügyintézés:

- adó és értékbizonyítványok kiállítása;
- adóigazolások kiállítása helyi adók vonatkozásában,
- végrehajtási eljárás,
- adók módjára behajtandó köztartozások kezelése és behajtása.

Az ügyintézők a hagyományos adóztatási feladatok mellett egyéb feladatokat is ellátnak. A két legjelentősebb bevételt eredményező adónem a gépjárműadó és a helyi iparüzési adó.

3.1.1. Gépjárműadó:

A gépjárművek adóztatási rendszere hatósági adatszolgáltatáson alapul. Az adatokat minden esetben a BM Központi Hivatalának járműnyilvántartásából kapjuk, amely egy év eleji gépjárműparkot tartalmazó nyitóállományt, illetve havonta megkapott változásállományt jelenti.

Ez azt jelenti, hogy súlyos mozgáskorlátozottság miatti adómentesség igénybevételétől eltekintve a gépjármű tulajdonosoknak nincs bevallási, bejelentési kötelezettségük.

Az adó mértéke 2019. évben:

Az adó alapja személyszállító gépjármű (pl. személygépkocsik és motorkerékpárok) – ide nem értve az autóbust – hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve, az adó mértéke:

gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,

gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,

gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,

gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,

gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140

Ft/kilowatt,

Az adó alapja tehergépjárművek esetében a gépkocsi önsúlya növelve a raksúly 50 %-ával.

Tehergépjárművek, pótkocsik és utánfutók esetében az adó mértéke minden megkezdett 100 kilogramm után 1.380 Ft.

A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyergesvontató, tehergépjármű, autóbusz esetében az adó mértéke minden megkezdett 100 kilogramm után 850 Ft.

Mentes a környezetkímélő gépkocsi, nem kell adót fizetni a félpótkocsi után továbbá a fentiektől eltérő szabályok alapján adózik a nyerges vontató.

2019. évben a gépjárműadó

Nemesszalók településen 345 adóalanyt érintett, az elszámolt befizetés 9.713.242 Ft volt.

Marcalgeryi településen 109 adóalanyt érintett, az elszámolt befizetés 2.071.809 Ft volt.

Vinár településen 72 adóalanyt érintett, a pénzforgalomban teljesült bevétel 1.737.802 Ft volt.

Külsővat településen 188 adóalanyt érintett, az elszámolt befizetés 2.722.218 Ft volt.

Mihályháza településen 264 fő adóalanyt érintett, az elszámolt befizetés 7.235.768 Ft volt.

Összehasonlításképpen:

2018. évben a gépjárműadó

Nemesszalók településen 338 adóalanyt érintett, az elszámolt befizetés 9.303.213 Ft volt.

Marcalgeryi településen 106 adóalanyt érintett, az elszámolt befizetés 1.982.280 Ft volt.

Vinár településen 66 adóalanyt érintett, a pénzforgalomban teljesült bevétel 1.135.465 Ft volt.

Külsővat településen 169 adóalanyt érintett, az elszámolt befizetés 2.969.840 Ft volt.

Mihályháza településen 295 adóalanyt érintett, az elszámolt befizetés 6.866.316 Ft volt.

2019. évben a befolyt gépjárműadó 40 %-a maradt a településen.

A 2020. évben gépjárműadó bevétel nem marad a településen, mert a 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet azt elvonta.

3.1.2. Helyi iparüzési adó:

A helyi iparüzési adófizetési kötelezettség az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végzőket terheli. Az adó alanya a vállalkozó. Az adókötelezettség az iparüzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik

és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az iparüzési adó mértékét az önkormányzatok rendeletben állapították meg.

A helyi iparüzési adó 2019. adóévben

Nemesszalók településen az összes bevétel 28.350.254 Ft volt.

Marcalgergelyi településen az összes bevétel 23.602.035 Ft volt.

Vinár településen az összes bevétel 1.787.752 Ft volt.

Külsővat településen az összes bevétel 17.186.264 Ft volt.

Mihályháza településen az összes bevétel 11.303.640 Ft volt.

Összehasonlításképpen:

A helyi iparüzési adó 2018. adóévben

Nemesszalók településen az összes bevétel 31.539.492 Ft volt.

Marcalgergelyi településen az összes bevétel 20.439.996 Ft volt.

Vinár településen az összes bevétel 2.640.648 Ft volt.

Külsővat településen az összes bevétel 7.143.983 Ft volt.

Mihályháza településen az összes bevétel 9.056.166 Ft volt.

A 2018. adóévről benyújtott bevallások feldolgozása a törvényben előírt határidőn belül megtörtént. Az iparüzési adó bevallásos jellegű, ami annyit jelent, hogy az adózók kötelezettsége az adóbevallásban az adóelőlegről nyilatkozni.

3.1.3. Termőföld-bérbeadás után fizetendő személyi jövedelemadó:

A termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadót a kifizetők vonják le és utalják át az önkormányzat számlájára.

Az SZJA törvény alapján mentes az adó alól a termőföld bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérletbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. A földtulajdonosok haszonbérleti szerződést legalább 5 évre, vagy azt meghaladó időtartamra kötnek.

Ebből adódóan a bevétel szinte elhanyagolható.

A 2019. évben levont és átutalt adó:

Nemesszalók településen 2 adóalanyt érintett, az év folyamán 41.667 Ft. befizetés volt.

Marcalgergelyi településen 2 adóalanyt érintett, az év folyamán 24.152 Ft. befizetés volt.

Vinár településen 2 adóalanyt érintett, az év folyamán 4.086 Ft. befizetés volt.

Külsővat településen 2 adóalanyt érintett, az év folyamán 117.960 Ft. befizetés volt.

Mihályháza településen 2 adóalanyt érintett, az elszámolt befizetés 18.413 Ft volt.

3.1.4. Magánszemélyek kommunális adója

A magánszemélyek kommunális adója Külsővat településen volt bevezetve 2016. december 31-ig. Az adó mértéke 3.000 Ft/év volt.

2019. évben a hátralékokból 60.500 Ft. folyt be.

3.2. Pótlék bevételek

Az adótartozások késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után - a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

2019. évi késedelmi pótlék bevételek:

Nemesszalók: 22.551 Ft

Marcalgergelyi: 5.017 Ft

Vinár: 12.570 Ft

Külsővat: 24.933 Ft

Mihályháza: 78.219 Ft.

3.3. Adók módjára behajtható köztartozások:

Az utóbbi időben csökkent az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos eljárások száma.

Ennek legfőbb oka, hogy egyes hatáskörök átkerültek az önkormányzati adóhatóságtól az állami adóhatósághoz.

A beszedett hátralékok kis százalékban képezik csak az önkormányzat bevételét, nagyobb hányadukból egyáltalán nem részesül az önkormányzat.

A köztartozások elévülési ideje 4 év.

A 2019. évi adók módjára behajtott köztartozások végrehajtáshoz kapcsolódó adóbevételek:

Egyéb bevételek:

Nemesszalók: Nem volt.

Marcalgergelyi: Nem volt.

Vinár: Nem volt.

Külsővat: Nem volt.

Mihályháza: Nem volt.

Idegen bevételek:

Nemesszalók: Nem volt.

Marcalgergelyi: 6.600 Ft. - ebből önkormányzati bevétel - Ft.

Vinár: Nem volt.

Külsővat: Nem volt.

Mihályháza: Nem volt.

3.4. Adótartozások behajtása:

Az önkormányzat adószámláin keletkező tartozások behajtása is folyamatos volt. A behajtással beszedett összegek az adószámlákra folytak be. Az adókönyvelés az adóvégrehajtás során beszedett adókat külön nem gyűjti, azokról a személyiségi jogok tiszteletben tartása miatt nyilvántartást sem vezethetünk.

Összességében azonban egyértelműen megállapítható, hogy az adóvégrehajtás hatékonysága folyamatosan javul. Ezt a hátralékok lassú, de folyamatos csökkenése is bizonyítja.

A behajtás folyamatos ugyan, de a tartozások sajnos mindig újratermelődnek.

Az adótartozások elévülési ideje 4 évre.

Az adóigazgatási feladatok közé tartozik egyebek mellett az adó-és értékbizonyítványok kiállítása, amelyet kizárólag hagyatéki eljáráshoz, gyámhatósághoz, bírósági végrehajtáshoz, adóvégrehajtáshoz adtunk ki.

3.5. Költségvetési gazdálkodás

Az önkormányzatok és a költségvetési szervek költségvetésének végrehajtását a hivatal végzi, az ide vonatkozó jogszabályok alapján. Az önkormányzatok részére a költségvetési tervek, beszámolók elkészítéséhez, jóváhagyásához a testületi előterjesztéshez szükséges anyagokat biztosítottuk, elkészítettük.

Az államháztartási törvényben előírt beszámolókat, jelentéseket minden esetben határidőre elkészítettük és azt a MÁK-on keresztül megküldtük.

A pénzügyi gazdálkodás végrehajtása az önkormányzati rendeletekben, illetve határozatokban foglaltaknak megfelelően megtörtént. A gazdálkodás eredményéről a zárszámadás keretében adtunk számot.

IV. Egyéb tevékenység, ellenőrzés

A hatósági feladatokon túlmenően a hivatal ellát egyéb feladatokat, pl. közfoglalkoztatással, lakásgazdálkodással, kommunális igazgatással kapcsolatos adminisztratív teendőket.

Az általunk ellátott feladatokról statisztikai és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk.

Rendszeres kapcsolatot tartottunk mindazon szervezetekkel, intézményekkel, melyek munkánkhoz kapcsolódnak.

Az év során az alábbi ellenőrzések történtek a hivatalnál:

- Pápai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály ellenőrizte az étkeztetést és a falugondnoki szolgálatot.
- Veszprém Megyei Kormányhivatal ellenőrizte az étkeztetést és falugondnoki szolgálatot.
- Önkormányzatok költségvetési gazdálkodásának ellenőrzését a belső ellenőrzési szerv elvégezte.
- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség ellenőrizte a vízkárelhárítási tervek elkészítését.

A beszámolás évében is részt vettünk pályázatok elkészítésében, illetve több pályázatot a hivatal köztisztviselői készítettek. Feladatunk volt a pályázati támogatásokról való elszámolás. 2019. évben 5 település vonatkozásában a benyújtott pályázatok száma 22 db, melyből 15 pályázat volt sikeres.

Tisztelt Képviselő-testület!

A beszámoló a teljesség igénye nélkül, a főbb feladatcsoportokat kiemelve mutatja be éves munkánkat.

Munkatársaim nevében megköszönöm a képviselő-testületeknek a munkánkhoz nyújtott támogatását.

Kérem, hogy vitassák meg és fogadják el a hivatal 2019 évi munkájáról szóló beszámolót.

Nemesszalók, 2020. április 24.



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Határozati javaslat

.....Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló, az 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján előterjesztett jegyzői beszámolót megtárgyalta, és azt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

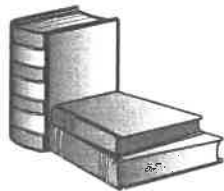


Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k , R á k ó c z i u . 1 5 .
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 22-i ülésére

Tárgy: 5./ Összefoglaló jelentés az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző



Bocskay és Társa Betéti Társaság

8200 Veszprém, Jutasi u. 91. fsz. 3.

Tel: 88/401-140

Fax: 88/799-063

E-mail: tompeestarsa@tompeestarsa.hu

Összefoglaló jelentés

Nemesszalók Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzéséről

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet 49.§ (1) bekezdése a belső ellenőrzési vezető kötelezettségéeként írja elő az éves összefoglaló jelentés elkészítését.

Kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban részletezzük az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzésének teljesítését.

Az éves összefoglaló jelentés az évközi egyedi jelentéseken túl, egy összefogott, lényegre törő tájékoztatást ad a Hivatal részére, és kiemelten a felügyeleti szerv részére.

Az ellenőrzési jelentésekből nyerhető információk jelentős mértékben támogatják a Nemzetgazdasági Minisztériumnak az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszer vonatkozásában végzett központi koordinációs és harmonizációs tevékenységét.

A 2019. évi belső ellenőrzési terv kockázatelemzésen alapult, mely kockázatelemzés a kockázati elemek gazdasági személyi hatásuk nagyságrendi súlyozásából kialakult mátrix formában valósult meg.

A 2019. évi belső ellenőrzési tervben rögzítetteknek megfelelően társaságunk a vállalt feladatokat maradéktalanul elvégezte, az éves ellenőrzési tervtől nem tértünk el, a lefolytatott ellenőrzések összhangban voltak az ellenőrzési tervvel. Olyan rendkívüli esemény nem történt 2019. gazdasági év során, amely a tervben változást okozott volna, illetve a megbízó sem kért rendkívüli ellenőrzést az elfogadott terven felül a tartalék időkeret terhére.

2019. év során olyan súlyos szabálytalanságot, hiányosságot nem állapítottunk meg az ellenőrzések révén, mely büntető, szabálysértési, fegyelmi, vagy kártérítési felelősségre vonási eljárás kezdeményezését tette volna szükségessé.

Megállapításainkat a pénzügyi vezetővel, illetve a jegyzővel megbeszéltük, személyesen megvitattuk a hibák elhárításának lehetőségeit, azok jövőbeni megelőzésére teendő intézkedéseket.

Az ellenőrzéseket helyszíni vizsgálat során hajtottuk végre, amelyről az elkészített jelentést megküldtük az Önkormányzat részére véleményezésre.

Mind a 2019. évi belső ellenőrzési terv javaslatunk, mind az ellenőrzési jelentéseink elkészítésekor maximálisan törekedtünk a vonatkozó jogszabályok által előírt formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésre, a szabályszerűség betartására.

Munkánkat jelentős mértékben segítette az Önkormányzat gazdasági szervezete, és annak vezetője.

Egyben felhívjuk a figyelmet a Bkr. 45.§-ában foglaltakra, mely szerint az egyes témákra vonatkozó ellenőrzések megállapításaira, a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül intézkedési tervet kell készíteni, és megküldeni a költségvetési szerv vezetője, és a belső ellenőrzési vezető részére. Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető javaslatára a költségvetési szerv vezetője ennél hosszabb, legfeljebb 30 munkanapos határidőt is megállapíthat.

Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol a költségvetési szerv vezetője részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére is.

Amennyiben az intézkedési tervekre vonatkozó fenti előírások nem valósultak meg maradéktalanul, úgy kérjük azokat haladéktalanul pótolni.

A belső kontrollrendszer működésének értékelése az ellenőrzési tapasztalatok alapján:

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy valamennyi tevékenység szabályszerű, gazdaságos, eredményes legyen. Az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a működéssel kapcsolatosan.

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A belső kontrollrendszer 5 elemének értékelése:

1. Kontrollkörnyezet

Az önkormányzati etikai elvárások nincsenek külön kódexben rögzítve, a munkatársak a közszolgálati dolgozókra vonatkozó általános etikai normáknak kötelesek eleget tenni.

A hivatalban és az önkormányzat intézményeiben végzett működési folyamatok szabályozottak, az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálását folyamatosan szem előtt kell tartani.

A folyamat jellegének megfelelő kontrollpontok a munkafolyamatokba beépítettek, a kontrollok alkalmasak a hibák kiszűrésére. A kiszűrt hibák korrigálása minden esetben megtörténik vagy az észlelés (elkövetés) szintjén azonnal, vagy a belső ellenőrzés megállapításainak és javaslatainak figyelembe vételével utólagosan.

2. Kockázatkezelési rendszer

Az éves belső ellenőrzési tervbe a kockázati tényezők modelljének a belső ellenőrzési vezető (figyelembe véve az önkormányzat felől támasztott javaslatokat, igényeket, és a jogszabályi előírásokat) által történt súlyozás alapján, prioritás szerint kerültek a vizsgálatok területei.

A vizsgálatok kiválasztásánál a kockázatokon túl mindig szempont az is, hogy azok minél nagyobb területet lefedjenek a gazdálkodásból.

A kockázatkezelési rendszer működtetése során fel kell mérni a tevékenységekben és a működésben, gazdálkodásban rejlő kockázatokat, meg kell határozni a szükséges intézkedéseket a kockázatok kezelésére.

Az Önkormányzat kiemelten kezeli a szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjét, amelyben hangsúlyos szerepet kap a szabálysértési, kártérítési eljárások megindítására okot adó cselekmény gyanúját felvető szabálytalanságok kezelése.

3. Kontrolltevékenységek

A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE), különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja.

A folyamatos működés megköveteli, hogy a munkavégzéshez szükséges minden adat, információ úgy álljon rendelkezésre a feladatot ellátó munkatársaknak, hogy azokból nyomon lehessen követni az adott feladattal kapcsolatos korábbi tevékenységeket akkor is, ha áthelyezés vagy kilépés miatti személycsere okán munkakör átadásra-átvételre kerül sor.

Fentieken túl csak a rendszeresen aktualizált kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzat biztosítja, hogy jogosulatlan kifizetések, visszaélések ne történjenek, így ennek a szabályzatnak a naprakészsége is kulcsfeladata a kontrolltevékenységnek.

4. Információs és kommunikációs rendszer

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről, és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú kormányrendelet 9. §-a tartalmazza az idevágó előírásokat:

- A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő

időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

- Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.

Az önkormányzatnál jól működő belső kommunikációs eszköznek bizonyul a személyes kapcsolattartáson túl az elektronikus levelezés, és egyre inkább előtérbe kerül nemcsak a tájékoztatás, hanem a feladatkiosztás és az egyéb szervezési feladatok eszközeként is.

A külső kommunikáció legfőbb eszköze az Önkormányzat hivatalos honlapja. Kijelöltek a felelősök a szakterületeket illetően a hivatali honlap folyamatos, aktuális és pontos információkkal való ellátásáért. A honlap frissítése rendszeresen és folyamatosan történik, általa a lakosság sok hasznos, a közéletet érintő információhoz juthat, és a helyi ügyeik intézéséhez is megfelelő tájékoztatást kapnak.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A 370/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet az alábbi előírást tartalmazza:

- A költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

A monitoring a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, amely folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységtől független belső ellenőrzésből áll

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek. A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a kiadmányozás, a szignálás, a jóváhagyás, az engedélyezés és a számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.

Ezen felül az operatív monitoring tevékenység rendszeres vezetői értekezleteken történő beszámolással is megvalósul.

Az utólagos monitoring tevékenység a megbízási szerződéssel foglalkoztatott külső szakértő által végzett belső ellenőrzések keretén belül valósult meg.

A kialakított monitoring rendszer alapvető megfelelésének köszönhetően bűncselekményt, súlyos szabálysértés megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot az ellenőrzések nem tártak fel.

A belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint az alábbi témák kerültek átvizsgálásra:

- 1.) Az Önkormányzat által a civil szervezetek részére 2018. évben nyújtott támogatások felhasználásának, rendeltetésszerűségének ellenőrzése.
- 2.) A 2018. év fordulónapjára vonatkozó leltározási, selejtezési tevékenység ellenőrzése.

Az Önkormányzat által a civil szervezetek részére 2018. évben nyújtott támogatások felhasználásának, rendeltetésszerűségének ellenőrzése:

- Nemesszalók Község Önkormányzata nem alkotott rendeletet az Önkormányzat által nyújtott támogatások rendjéről. Az Önkormányzat határozatban szabályozta a sportszervezetek támogatását. A támogatásokról részben az eredeti költségvetési rendeletben, részben Képviselő-testületi határozatokban döntöttek.
- A támogatást igénylő szervezetek nem minden esetben nyújtottak be Adatlapot és Nyilatkozatot. A támogatási szerződéseket megkötötték, az elszámolási határidők a tárgyévi költségvetési rendelet benyújtása utáni időpontra szóltak. Egyetlen szervezet számolt el az ellenőrzés időpontjáig, de az is a szerződésben meghatározott elszámolási határidőn túl. Az elszámoláshoz benyújtott számlamásolatokat nem hitelesítették, nem csatoltak szakmai beszámolót, pénzügyi összesítőt és hitelesített bankszámlakivonatokat sem.
- A Feladat ellátási szerződés és a külön Megállapodás nem került pénzügyi és jogi ellenjegyzésre.

Javaslat a Polgármester és a Jegyző részére:

- Javasoljuk rendelet alkotását az önszerveződő közösségek részére az Önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól.
A rendelet hatálya alá tartoznak:
 - a.) a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 2011. évi CCVI. törvény rendelkezései alapján egyháznak minősülő szervezetek,
 - b.) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó jogi személyiséggel rendelkezők,
 - c.) jogi személyek,
 - d.) természetes személyek.”
- Javasoljuk a rendelethez mellékelni a szükséges dokumentumok körét:
 - **Adatlap:** név, székhely, adószám, cégbírósági bejegyzés vagy bírósági nyilvántartásba vételi szám, számlavezető pénzintézet neve és számlaszáma, képviselő neve és elérhetősége, szervezet célja, tagok száma, önkéntesek száma, foglalkoztatottak száma, tevékenység, várható bevétel és működési költség.
 - **Nyilatkozat:** a szervezet képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy
= az Önkormányzattól kapott, lejárt határidejű támogatásokkal elszámolt;
= a nyilatkozat megtételekor nincs esedékessé vált és meg nem fizetett adó, járulék, illeték vagy vámtartozása;
= az igénylő nem áll csőd, felszámolási vagy végelszámolás eljárás alatt.
 - **Támogatási szerződés:** rendeletre, határozatra hivatkozás, támogatás összege, támogatás célja, felhasználási és elszámolási határidők, elszámoláskor becsatolandó dokumentumok (hitelesített számlamásolat, hitelesített bankszámlakivonat másolat, pénzügyi összesítő, szakmai beszámoló, nyilatkozat, hogy a dokumentumokat más pályázathoz nem használták fel).
 - **Elszámolási lap**
- Javasoljuk az elszámolási határidőt úgy meghatározni, hogy az ne legyen későbbi időpont, mint az eredeti költségvetési rendelet benyújtásának határideje (tárgyévut követő év február 28.)

- Javasoljuk a nagy értékű szerződések (200 eFt feletti) pénzügyi és jogi (jegyző általi) ellenjegyzését.
- Javasoljuk a támogatási szerződéseket, valamint a támogatás felhasználásáról készített elszámolásokat a jogszabály által előírt módon közzétenni.

A 2018. év fordulónapjára vonatkozó leltározási, selejtezési tevékenység ellenőrzése:

- Nemesszalók Község Önkormányzatánál a fordulónapra vonatkozó leltározás, a vagyongatászeri nyilvántartás és a tárgyi eszköz analitika egyezőségének ellenőrzését az Szt. és az Áht. előírásainak megfelelően végeztük.
- 2018. évben a leltározást megelőzően a szükséges selejtezések megtörténtek.
- A leltározást az eszközökre és a forrásokra 2018. év fordulónapjára az analitikával történő egyeztetéssel végezték el. Utoljára 2012. évben történt mennyiségi leltározás. A jogszabály alapján háromévente kell mennyiségi leltározást végrehajtani. Az előzőek alapján javasolt 2019. év fordulónapjára tényleges mennyiségi leltározást végezni.
- A befektetett eszközök vonatkozásában a mérleg, a főkönyv, az analitika, a leltár és a 15/A tábla adatai megegyeztek. A 15/A tábla és a vagyongatászeri nyilvántartás adata közötti 19 eFt eltérés kerekítésből származik.
- A leltározás előkészítése nem történt meg a Leltározási és leltárkiértékelési szabályzatnak megfelelően.

Javaslat a Polgármester és a Jegyző részére:

- Javasoljuk a leltározást a szabályzatnak megfelelően előkészíteni. Ki kell jelölni a leltározási körzeteket, meg kell határozni a leltározás időpontjait, a leltározókat és a leltárellenőröket írásban kell megbízni. A leltározást követően el kell végezni a kiértékelést, az eltéréseket rendezni kell.
- Javasoljuk 2019. év fordulónapjára a tárgyi eszközökre (ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek) vonatkozóan mennyiségi leltározást végrehajtani. Az ingatlanok vonatkozásában a földhivatali nyilvántartás alapján, helyrajzi számok szerint, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében a leltári számok alapján történő felvétellel. Ezután az értékadatokat hozzá kell rendelni, egyezően az analitika és a főkönyv adataival.
- Javasoljuk a vagyongatászeri nyilvántartásban a vagyonkezelésbe átadott ingatlanok között szerepeltetni a Pápai Víz és Csatornamű Zrt. részére vagyonkezelésbe adott vízi-közmű ingatlan vagyont.

Az ellenőrzések személyi és tárgyi feltételei; a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők:

A 2019. évi belső ellenőrzéshez mind a személyi, mind a szakmai, mind az informatikai feltételek a jogszabályok által előírtakat meghaladóan rendelkezésre álltak. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező 2019. év során nem volt. Az ellenőrzések

rendre az érintettekkel előre egyeztetett időpontban kerültek lefolytatásra és a munkát akadályozó tényező sem lépett fel.

A belső ellenőrzést végző belső ellenőrzési vezető költségvetési minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló, a Könyvvizsgálói Kamara kreditrendszerre épülő oktatásain túl részt vett a belső ellenőrzéssel kapcsolatos szakmai előadásokon. A Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozata által szervezett konzultációk és előadások nagyban segítik a belső ellenőri munka színvonalának emelését.

Mind a belső ellenőrzési vezető, mind a belső ellenőrök rendelkeznek a 18/2009.(X.6.) PM rendelet szabályainak megfelelő regisztrációval; illetve az ABPE továbbképzés I – II. vizsgával. A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőrök 2018-ban kapták meg a Tanúsítványt a kötelező 2 évenkénti továbbképzés sikeres vizsgájáról az Államháztartási számvitel témakörben. Ezen túl az éves változások folyamatos nyomon követésével, konzultációkkal tartják naprakészen szakmai felkészültségüket.

Modern számítástechnikai háttér segíti a belső ellenőrzés munkáját, naprakész programmal, on-line adattovábbítással, folyamatos aktualizálással.

Tervezett jövőbeni ellenőrzések, kockázatelemzés indoklása, rövid- és hosszú távú tervek megvalósulása:

Több éves ellenőrzésünk alapján következtetésként egyértelműen levonható, hogy a pénzügyi – számviteli feladatellátás javult az Önkormányzatnál, amellet, hogy az érintettek leterheltsége magas, s a folyamatos jogszabályváltozás tovább nehezíti a munkát.

A 2019. évi belső ellenőrzési terv maradéktalanul teljesült, a belső ellenőrzés szakaszai lezárultak.

A kockázat elemzésnél figyelembe véve ellenőrzéseink megállapításait, határoztuk meg a jövőbeni ellenőrzés feladatait.

A tanácsadói tevékenység

Az éves ellenőrzési terv végrehajtása során az ellenőrzésekkel egyidejűleg folyamatosan erősítettük a tanácsadói tevékenységünket. A FEUVE rendszer hatékony működtetése nagymértékben függ attól, hogy a folyamatosan változó jogszabályi környezet hatásait időben felismerik, beépítik a rendszerbe.

Ezen ismeretanyag naprakész feldolgozásában tanácsadással nyújtunk segítséget.

Amíg a belső ellenőri tevékenység a múltira vonatkozóan tesz megállapításokat, addig a tanácsadói tevékenység a jelen és a jövő problémáira próbál megoldási javaslatot tenni, az önkormányzat sajátosságait szem előtt tartva.

Úgy véljük, azon túl, hogy előírt feladat, a folyamatba épített és vezetői ellenőrzés mellett a gazdálkodás kontrollrendszerének egyik alappillére a folyamatos belső ellenőrzés.

Veszprém, 2020. január 28.

Tisztelettel:



Kiss Mária
belső ellenőrzési vezető



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: hivatal@nemesszalok.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 22-i nyilvános ülésére

Tárgy: 6./ Az önkormányzat 2018-2019. évi pénzügyi gazdálkodás és vagyongazdálkodás kockázatainak értékelése
Előadó: Varga Jenő polgármester

NEMESSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁS ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁS KOCKÁZATAINAK ÉRTÉKELÉSE

Az értékelési kritériumok egységes értelmezése és alkalmazása érdekében ki kell alakítani a szervezetre jellemző Kockázatértékelési Kritérium Mátrixot (a továbbiakban: KKM). A mátrix meghatározza az egyes értékelési kritériumok vonatkozásában, hogy az alkalmazott skála fokozatainak mi a jelentése, támpontul szolgál az értékelésben résztvevők számára a kockázati értékek meghatározásában. Fontos megemlíteni, hogy a **KKM a kockázatértékelés teljes szubjektivitását nem tudja kiszűrni**. Az elemzés megkönnyítése érdekében azonban iránymutatást ad annak lefolytatásához, illetve egy következetesebb kockázatértékelést tesz lehetővé.

HATÁS		
Értékelési Kritérium	Értelmezés	Érték (1-5)
Lényegesség	A kockázat hatása az éves költségvetés 1%-nál kevesebb összeget tesz ki.	
	A kockázat hatása az éves költségvetés 2-24 %-át tesz ki.	
	A kockázat hatása az éves költségvetés 25-49 %-át tesz ki.	
	A kockázatok hatása az éves költségvetés több mint 50%-át tesz ki.	
Sérülékenység	Jól szabályozott és kontrollált rendszer, ahol nagyon alacsony a szabálytalanságok, csalások előfordulásának	
	Jól szabályozott és kontrollált rendszer, ahol ritkán fordulnak elő szabálytalanságok vagy csalások.	
	Megfelelően szabályozott, de időnként előfordulhatnak szabálytalanságok vagy csalások.	
	Korábbi ellenőrzési tapasztalatok alapján gyenge a kontrollkörnyezet.	
Reputációs érzékenység	Nincs mérhető reputációs kockázat.	
	Előfordulhat reputációs veszteség.	
	Olyan terület, amely ki van téve a közvéleménynek, így a reputációs veszteség nagy károkat okozhat.	
Folyamat jelentősége	Ha nem működik megfelelően, akkor csak hátráltatja a célok elérését.	

a szervezeti célok elérésében	Ha nem működik megfelelően, akkor jelentősen hátráltatja/befolyásolja a célok elérését.
Hatás átlagérték	

VALÓSZÍNŰSÉG		
Szint	Értelmezés	Érték
Nagyon alacsony	Bekövetkezése nem valószínű	1
Alacsony	Bekövetkezhet, de nem valószínű	2
Közepes	Elképzelhető, hogy bekövetkezik a jövőben	3
Magas	1-2 éven belül bekövetkezhet	4
Nagyon magas	Várhatóan bekövetkezik a közeljövőben	5

<p>Alacsony: 1- 5 pont: A szervezet éves munkatervében, intézkedési tervében megfogalmazott intézkedéseket igényli.</p> <p>Közepes: 6-15 pont: A szervezet éves munkatervében, intézkedési tervében prioritást élvez, a megfogalmazott intézkedések soron kívüli megvalósítását igényli.</p> <p>Magas: 16-20 pont: 30 naptári napon belüli intézkedést igényel.</p> <p>Nagyon magas: 21-25 pont: Azonnali intézkedést igényel, az integrált kockázatkezelés intézkedési tervében is fel kell tüntetni.</p>	<p>Kockázati érték kiszámítása</p> <p>(Együttes hatás: valószínűség X hatás)</p>	<p>Kockázati besorolás</p> <p>Alacsony: 1- 5 pont</p> <p>Közepes: 6-15 pont</p> <p>Magas: 16-20 pont</p> <p>Nagyon magas: 21-25 pont</p>
--	--	---

Mutatók és kockázati területek összefoglaló értékelése

Kockázat	Kockázati érték	Kockázati besorolás

<p>1. Pénzügyi gazdálkodás átlagértéke</p> <p>1. Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodásának fenntarthatósága biztosított volt-e?</p>	9	K
---	---	---

<p>1.1 Közfeladatok finanszírozási struktúrája</p> <p>1.1. alkérdés - Az önkormányzatok által ellátott feladatok finanszírozási struktúrája jelentett-e kockázatforrást a pénzügyi gazdálkodásra?</p>	9	
--	---	--

<p>1.2. Felhalmozási kiadások és finanszírozása</p> <p>1.2. alkérdés - Az önkormányzatok felhalmozási kiadásai és finanszírozásuk jelentett-e kockázatforrást a pénzügyi gazdálkodásra?</p>	9	
--	---	--

<p>1.3. Finanszírozás</p> <p>1.3. alkérdés - Az önkormányzatok által igénybevett külső források visszafizetése jelentett-e kockázatforrást a pénzügyi gazdálkodásra?</p>	9	
---	---	--

<p>2. Eladósodás átlagértéke</p> <p>2. Fennállt-e az eladósodásának kockázata?</p>	9	K
---	---	---

<p>2.1 Adósságkonszolidációt követő időszakban bekövetkező eladósodás</p>	9	
--	---	--

2.1. alkérdés - Az önkormányzatok gazdálkodása előrevetíti-e az (újbóli) eladósodást?		
2.2 Szállítók felé történő eladósodás 2.2. alkérdés - Az önkormányzatok dologi, beruházási és felújítási kiadásokkal kapcsolatos kötelezettség állománya jelentett-e kockázatforrást az eladósodásra?	9	
2.3 Pénzintézet felé történő eladósodás 2.3. alkérdés - Az önkormányzatok pénzintézetek felé történő eladósodása jelentett-e kockázatforrást az önkormányzat eladósodására?	9	
2.4 Garancia- és kezességvállalás 2.4. alkérdés - Az önkormányzatok eladósodására jelentett-e kockázatforrást az önkormányzat garancia- és kezességvállalási helytállási kötelezettsége?	9	
3. Vagyongazdálkodás átlagértéke 3. Az önkormányzatok vagyongazdálkodása során biztosított volt-e a vagyon értékének megőrzése?	6	K

3.1. Vagyonsváltás	9	
3.1. alkérdés - A vagyonsváltás jelentett-e kockázatot az önkormányzatok vagyoni helyzetére?		

3.2 Belső eladósodás	9	
3.2. alkérdés - A belső eladósodás kockázatot jelentett-e az önkormányzatok vagyongazdálkodására?		

3.3 Többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok	1	
3.3. alkérdés - A többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok pénzügyi helyzete kockázatot jelentett-e az önkormányzatok gazdálkodására?		

NEMESSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁS ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁS KOCKÁZATAINAK ÉRTÉKELÉSE

Az értékelési kritériumok egységes értelmezése és alkalmazása érdekében ki kell alakítani a szervezetre jellemző Kockázatértékelési Kritérium Mátixot (a továbbiakban: KKM). A mátrix meghatározza az egyes értékelési kritériumok vonatkozásában, hogy az alkalmazott skála fokozatainak mi a jelentése, támpontul szolgál az értékelésben résztvevők számára a kockázati értékek meghatározásában. Fontos megemlíteni, hogy a KKM a kockázatértékelés teljes szubjektivitását nem tudja kiszűrni. Az elemzés megkönnyítése érdekében azonban iránymutatást ad annak lefolytatásához, illetve egy következetesebb kockázatértékelést tesz lehetővé.

HATÁS		
Értékelési Kritérium	Értelmezés	Érték (1-5)
Lényegesség	A kockázat hatása az éves költségvetés 1%-nál kevesebb összeget tesz ki.	
	A kockázat hatása az éves költségvetés 2-24 %-át tesz ki.	
	A kockázat hatása az éves költségvetés 25-49 %-át tesz ki.	
	A kockázatok hatása az éves költségvetés több mint 50%-át tesz ki.	
Sérülékenység	Jól szabályozott és kontrollált rendszer, ahol nagyon alacsony a szabálytalanságok, csalások előfordulásának	
	Jól szabályozott és kontrollált rendszer, ahol ritkán fordulnak elő szabálytalanságok vagy csalások.	
	Megfelelően szabályozott, de időnként előfordulhatnak szabálytalanságok vagy csalások.	
	Korábbi ellenőrzési tapasztalatok alapján gyenge a kontrollkörnyezet.	
Reputációs érzékenység	Nincs mérhető reputációs kockázat.	
	Előfordulhat reputációs veszteség.	
	Olyan terület, amely ki van téve a közvéleménynek, így a reputációs veszteség nagy károkat okozhat.	
Folyamat jelentősége a szervezeti célok elérésében	Ha nem működik megfelelően, akkor csak hátráltatja a célok elérését.	
	Ha nem működik megfelelően, akkor jelentősen hátráltatja/befolyásolja a célok elérését.	
Hatás átlagérték		

VALÓSZÍNŰSÉG		
Szint	Értelmezés	Érték
Nagyon alacsony	Bekövetkezése nem valószínű	1
Alacsony	Bekövetkezhetsz, de nem valószínű	2
Közepes	Elképzelhető, hogy bekövetkezik a jövőben	3
Magas	1-2 éven belül bekövetkezhetsz	4

Nagyon magas	Várhatóan bekövetkezik a közeljövőben	5
--------------	---------------------------------------	---

<p>Alacsony: 1- 5 pont: A szervezet éves munkatervében, intézkedési tervében megfogalmazott intézkedéseket igényli.</p> <p>Közepes: 6-15 pont: A szervezet éves munkatervében, intézkedési tervében prioritást élvez, a megfogalmazott intézkedések soron kívüli megvalósítását igényli.</p> <p>Magas: 16-20 pont: 30 naptári napon belüli intézkedést igényel.</p> <p>Nagyon magas: 21-25 pont: Azonnali intézkedést igényel, az integrált kockázatkezelés intézkedési tervében is fel kell tüntetni.</p>	<p>Kockázati érték kiszámítása</p> <p>(Együttes hatás: valószínűség X hatás)</p>	<p>Kockázati besorolás</p> <p>Alacsony: 1- 5 pont</p> <p>Közepes: 6-15 pont</p> <p>Magas: 16-20 pont</p> <p>Nagyon magas: 21-25 pont</p>
--	--	---

Mutatók és kockázati területek összefoglaló értékelése

Kockázat	Kockázati érték	Kockázati besorolás
----------	-----------------	---------------------

<p>1.Pénzügyi gazdálkodás átlagértéke</p> <p>1. Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodásának fenntarthatósága biztosított volt-e?</p>	9	K
--	----------	----------

<p>1.1 Közfeladatok finanszírozási struktúrája</p> <p>1.1. alkérdés - Az önkormányzatok által ellátott feladatok finanszírozási struktúrája jelentett-e</p>	9	
--	----------	--

kockázatforrást a pénzügyi gazdálkodásra?		
1.2. Felhalmozási kiadások és finanszírozása	9	
1.2. alkérdés - Az önkormányzatok felhalmozási kiadásai és finanszírozásuk jelentett-e kockázatforrást a pénzügyi gazdálkodásra?		
1.3. Finanszírozás	9	
1.3. alkérdés - Az önkormányzatok által igénybevett külső források visszafizetése jelentett-e kockázatforrást a pénzügyi gazdálkodásra?		
2. Eladósodás átlagértéke	9	K
2. Fennállt-e az eladósodásának kockázata?		
2.1 Adósságkonszolidációt követő időszakban bekövetkező eladósodás	9	
2.1. alkérdés - Az önkormányzatok gazdálkodása előrevetíti-e az (újbóli) eladósodást?		
2.2 Szállítók felé történő eladósodás	9	
2.2. alkérdés - Az önkormányzatok dologi, beruházási és felújítási kiadásokkal kapcsolatos kötelezettség állománya jelentett-e kockázatforrást az eladósodásra?		

<p>2.3 Pénzintézet felé történő eladósodás</p> <p>2.3. alkérdés - Az önkormányzatok pénzügyintézetek felé történő eladósodása jelentett-e kockázatforrást az önkormányzat eladósodására?</p>	<p>9</p>	
---	-----------------	--

<p>2.4 Garancia- és kezességvállalás</p> <p>2.4. alkérdés - Az önkormányzatok eladósodására jelentett-e kockázatforrást az önkormányzat garancia- és kezességvállalási helytállási kötelezettsége?</p>	<p>9</p>	
---	-----------------	--

<p>3.Vagyongazdálkodás átlagértéke</p> <p>3. Az önkormányzatok vagyongazdálkodása során biztosított volt-e a vagyon értékének megőrzése?</p>	<p>6</p>	<p>K</p>
---	-----------------	-----------------

<p>3.1.Vagyonváltozás</p> <p>3.1. alkérdés - A vagyonváltozás jelentett-e kockázatforrást az önkormányzatok vagyoni helyzetére?</p>	<p>9</p>	
--	-----------------	--

<p>3.2 Belső eladósodás</p> <p>3.2. alkérdés - A belső eladósodás kockázatforrást jelentett-e az</p>	<p>9</p>	
---	-----------------	--

önkormányzatok vagyongazdálkodására?		
---	--	--

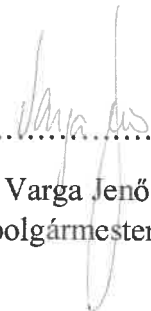
3.3 Többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 3.3. alkérdés - A többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok pénzügyi helyzete kockázatforrást jelentett-e az önkormányzatok gazdálkodására?	1	
---	----------	--


Közepes (6-15 pont) kockázati besorolással érintett kockázatok kezelése az Önkormányzat 2020. évi éves munkatervében prioritást élvez, a megfogalmazott intézkedések soron kívüli megvalósítást igényelnek.


Nemesszalók Község Önkormányzat pénzügyi gazdálkodási, vagyongazdálkodási, valamint eladósodási kockázataira vonatkozó 2018-2019. évi költségvetési évre vonatkozó kockázati értékeléseket a mai napon jóváhagyom.

Nemesszalók, 2020. március 4.

.....


 Varga Jenő
polgármester




 dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: hivatal@nemesszalok.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 22-i nyilvános ülésére

Tárgy: 7./ Vezetői nyilatkozat az önkormányzat 2019. évi belső kontrollrendszerének értékeléséről

Előadó: Varga Jenő polgármester

NYILATKOZAT

A) Alulírott Varga Jenő, Nemesszalók Község Önkormányzat polgármestere és Nemesszalók Község Önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait ellátó Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal vezetője Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3) bek. alapján jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben Nemesszalók Község Önkormányzatnál gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a szervezet vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a szervezet tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

A KONTROLLKÖRNYEZET kialakítása szabályszerű, mivel a jogszabályban előírt szabályzatokat a szervezet megalkotta.

Az INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER keretében a szervezet vezetője szabályozta a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. A szervezet éves feladattervének megfelelően azonosította és értékelt a felemerülő kockázatokat, kialakítva a megfelelő intézkedési tervet. Az integrált kockázatkezelés keretében a kockázati kitettség nyomon követése, azaz a kockázati leltár és az intézkedési terv végrehajtásának év közbeni felülvizsgálata az intézkedésért felelős személy részéről a szervezeten belüli feladatmegosztás szerint megtörtént.

A KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK kialakítása keretében a szervezet rendelkezik az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelő, a gazdálkodás részletes rendjét meghatározó gazdálkodási szabályzattal.

Az INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER kialakítása és működtetése szabályszerű, a szervezet a Bkr.-ben, az új általános adatvédelmi rendeletben, valamint az Infotv.-ben előírt szabályozási kötelezettségeknek eleget tett, a belső és külső információ átadására vonatkozó jogszabályi előírásokat a működés során betartják.

Az államháztartás információs rendszerébe történő adatszolgáltatási kötelezettségeknek az Áhsz. előírásainak megfelelően, határidőben eleget tesz.

Az alábbi dokumentumok összeállításra, elfogadásra és alkalmazásra kerültek:

- A létesítő okirattal összefüggő szervezeti célok meghatározása, a szervezeti célok megismerésének tényét rögzítő írásos dokumentum (szervezeti célkitűzés és stratégia, megismerési záradék)
- A szervezeti célok eléréséhez szükséges mérhető indikátorok/mutatószámok, a meghatározott követelményeket tartalmazó dokumentumok
- Az információs és kommunikációs szabályzat alapján vezetői utasítás a vezetői információs rendszerben teljesítendő beszámoltatás/adatszolgáltatás rendjéről
- A vezető által elkészített, a célok teljesülésének értékeléséről/felülvizsgálatáról szóló dokumentáció (feljegyzés)
- A célok megvalósítása eredményességének javítására tett intézkedések dokumentumai (feljegyzés)

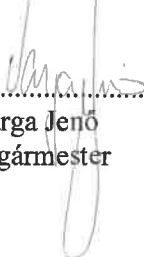
A **MONITORING RENDSZER** kialakítása és működtetése szabályszerű, a Bkr.-ben foglalt előírásoknak megfelel, különösen az operatív folyamatok nyomon követése, valamint a belső ellenőrzés tekintetében.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.


Az általam vezetett szervezet gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Nemesszalók, 2020. május 20.


.....
Varga Jenő
polgármester




.....
dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: hivatal@nemesszalok.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 22-i nyilvános ülésére

Tárgy: 8./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Varga Jenő polgármester

Tisztelt képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetését a 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá a képviselő-testület.

A költségvetési rendelet elfogadását követően több olyan változás történt, amely a költségvetésünkre kihatással volt, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Nemesszalók község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének eredeti előirányzata 263 877 775 Ft volt, mely a változásokat követően 356 989 170 Ft-ra módosult.

VÁLTOZÁSOK:

Önkormányzatok működésének általános támogatására 113 730 Ft többlet állami támogatást kaptunk, mely összeget tartalékba helyeztünk.

Köznevelési feladatok támogatására 502 084 Ft plusz támogatást kaptunk, mivel a gyermeklétszám emelkedett a tervezethez képest, az összeget tartalékba helyeztük.

Az iparűzési adóból 7 995 121 Ft többletbevételt vártunk, mely összeggel a tartalék előirányzatát megemeltük.

Közfoglalkoztatás megelőlegezésére 16 268 Ft-ot kaptunk, mely összeg mind a kiadási, mind a bevételi oldalon megjelenik.

A szennyvíztisztító beruházáshoz 20 279 904 Ft KEOP támogatást kaptunk, mely összeggel a beruházási előirányzatot megemeltük.

Likviditási hitel felvételére került sor 5 100 447 Ft összeggel, mely összeggel mind a bevételi mind a kiadási oldalt megemeltük.

A tartalék terhére 3 269 760 Ft-ot csoportosítottunk át a dologi (közműdíj, szolgáltatások) kiadások előirányzatra.

Az átadott pénzeszközök előirányzatát 101 815 Ft-tal emeltük meg a tartalék terhére, ebből 100 000 Ft-ot Nemesszalók községért Alapítvány kapott, 815 Ft a Bethlen Gábor Alapítványnak került visszafizetésre, 1 000 Ft a FIX-PONT-nak átadott pénz.

Az átadott pénzeszközökön belül átcsoportosításra került sor, katasztrófavédelem – mivel nem kapott támogatást - 50 000 Ft-tal, a BURSA-ra átadott pénz 30 000 Ft-tal kevesebb, a rendőrségnek átadott pénz a tervezethez képest 50 000 Ft-tal kevesebb, így az átcsoportosított összeget, 130 000 Ft-ot a Foglalkoztatási Alapnak adtuk át.

A tartalék terhére a védőnő részére 57 000 Ft-ért vásároltunk kerékpárt, 139 500 Ft-ért a művelődési házba mikrofon került beszerzésre.

A Magyar Falu Programba hivatal felújítására és a járda felújítására kapott pénzeszközt tartalékba tettük, mivel 2019. évben nem került megvalósításra.

A Fő utca felújításához 32 533 300 Ft került átcsoportosításra a tartalékból.

A tartalék terhére került megvalósításra a konyha ablak csere 722 852 Ft összegben.

A változások következtében az önkormányzat tartaléka 9 801 335 Ft-tal csökkent.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megvitatni, a költségvetési rendeletet a mellékelt tervezetnek megfelelően módosítani szíveskedjenek.

Nemesszalók, 2020. május 25.



Varga Jenő
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Nemesszalók Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
3/2020.(...) önkormányzati rendelethez
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A módosítás az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetét tükrözi és lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Nemesszalók, 2020. május 28.

Varga Jenő sk.
polgármester

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(....) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § Nemesszalók Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) - (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 366 323 234 forint költségvetési bevétellel,
- b) 366 323 234 forint költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző 43 901 381 Ft pénzmaradványának igénybevételét rendeli el.

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

- a) felhalmozási bevétel 123 366 816 Ft,
- b) felhalmozási célú kiadás 144 030 189 Ft, ebből
 - ba) beruházások összege 58 765 804 Ft,
 - bb) felújítások összege 79 963 938 Ft,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás 200 000 Ft.

(4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

- a) működési célú bevétel 242 956 418 Ft,
- b) működési célú kiadás 222 293 045 Ft.”

2. § Az R. 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. melléklete helyébe az 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. melléklet lép.

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

Varga Jenő sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Nemesszalók Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 319 438
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 317 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 911 767
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 691 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 141 400
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek	457 923
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 792 422
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	18 792 422
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	83 661 740
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	83 661 740
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	41 595 121
4.1.	Jövedelemadók	
4.2.	Vagyontípusú adó	
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	37 995 121
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 273 375
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 995 400
5.5.	Ellátási díjak	9 507 270
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	769 869
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 851 520
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 851 520
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.)	542 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	542 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 000 000
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	14 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	317 035 616
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	5 100 447
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 100 447
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.)	43 901 381
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 901 381
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	285 790
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	285 790
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	49 287 618
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	366 323 234

Nemesszalók Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	217 673 554
1.1.	Személyi juttatások	60 838 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 599 761
1.3.	Dologi kiadások	81 489 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 066 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 064 424
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	53 812 719
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	6 251 705
1.18.	Tartalékok	615 814
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	615 814
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 929 742
2.1.	Beruházások	58 765 804
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	79 963 938
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	200 000
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	200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	356 603 296
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	5 100 447
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 100 447
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 619 491
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 619 491
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 külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 719 938
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	366 323 234

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 567 680
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 567 680

Nemesszalók Önkormányzat
2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 319 438
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 317 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 911 767
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 691 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 141 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	457 923
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 792 422
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	18 792 422
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	83 661 740
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	83 661 740
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	41 595 121
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	37 995 121
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 301 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 023 475
5.5.	Ellátási díjak	9 507 270
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	769 869
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 851 520
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 851 520
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	542 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	542 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	316 063 691
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	5 100 447
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 100 447
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.)	43 901 381
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 901 381
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	285 790
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	285 790
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	49 287 618
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	365 351 309

Nemesszalók Önkormányzat
2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	216 701 629
1.1.	Személyi juttatások	60 838 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 599 761
1.3.	Dologi kiadások	81 489 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 066 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 092 499
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	53 740 791
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	5 351 705
1.18.	Tartalékok	615 814
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	615 814
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 929 742
2.1.	Beruházások	58 765 804
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	79 963 938
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
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	200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	355 631 371
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	5 100 447
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 100 447
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 619 491
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 619 491
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 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.)	9 719 938
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	365 351 309

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 567 680
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 567 680

Nemesszalók Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
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, étkeztetési 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.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	971 925
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	971 925
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	971 925
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	971 925

Nemesszalók Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	971 925
1.1.	Személyi juttatások	
"	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	971 925
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	71 925
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	900 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	971 925
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött 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 külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	971 925

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	133 319 438	Személyi juttatások	60 838 485
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 792 422	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 599 761
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	81 489 070
4.	Közhatalmi bevételek	41 595 121	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 066 000
5.	Működési bevételek	14 273 375	Egyéb működési célú kiadások	60 064 424
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áll. Kivülről	542 000	Tartalékok	615 814
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	208 522 356	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	217 673 554
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	34 434 062	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 148 272	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	285 790	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 619 491
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	34 434 062	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 619 491
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	242 956 418	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	222 293 045
26.	Költségvetési hiány:	9 151 198	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	20 663 373

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		2019. évi előirányzat		Kiadások	
	Megnevezés	A	B	C	D	2019. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		83 661 740			58 765 804
2.	1.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási bevételek					79 963 938
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		14 000 000			
5.	4.-ből EU-s támogatás (kózzvetlen)					200 000
6.	Ingatlan értékesítés		10 851 520			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		108 513 260			138 929 742
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		9 753 109			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 753 109			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					5 100 447
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					
17.	Értékpapír értékesítése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		5 100 447			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 100 447			
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		14 853 556			5 100 447
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		123 366 816			144 030 189
27.	Költségvetési hiány:		30 416 482			-
28.	Tárgyévi hiány:		-			123 366 816

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

Nemesszalók Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.	Rövid lejáratú hitel felvétele	5 100 447			5 100 447
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	5 100 447	-	-	5 100 447

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

Nemesszalók Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	37 995 121
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 995 400
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 851 520
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		52 842 041

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

Nemesszalók Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat		2019. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Eszköz beszerzés (EFOP)		1 270 000	2019		1 270 000		
Piac tér kialakítása		23 611 103	2019		23 611 103		
Ingatlan (követelés fejében)		2 995 994	2019		2 995 994		
Járművek (követelés fejében)		6 802 921	2019		6 802 921		
Óvoda udvar kialakítása		3 275 999	2019		3 275 999		
Kisértékű eszköz beszerzés		529 883	2019		529 883		
Szennyvíztisztító beruházás		20 279 904	2 019		20 279 904		
ÖSSZESEN:		58 765 804			58 765 804		

8. melléklet a 3/2020.(...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00022

forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	7 940 000	190 000		8 130 000
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzmaradvány	18 651 422			18 651 422
Források összesen:	26 591 422	190 000		26 781 422

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	1 697 720	190 000		1 887 720
Beruházások, beszerzések	1 270 000			1 270 000
Szolgáltatások igénybe vétele	23 623 702			23 623 702
Adminisztratív költségek				
Összesen:	26 591 422	190 000		26 781 422

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	4 798 748			4 798 748
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	18 078 711			18 078 711
Hitel				
Egyéb forrás	14 000 000			14 000 000
pénzmaradvány	5 619 856			5 619 856
Források összesen:	42 497 315			42 497 315

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	42 497 315			42 497 315
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	42 497 315			42 497 315

8. melléklet a 3/2020.(...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piacter kialakítása

forintban!

Források	0	0	0	Összesen
Saját erő		9 168 493		9 168 493
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	23 611 103	26 388 872		49 999 975
Hitel				
Egyéb forrás				
pénzmaradvány				
Források összesen:	23 611 103	35 557 365		59 168 468

Kiadások, költségek	0	0	0	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	23 611 103	35 557 365		59 168 468
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	23 611 103	35 557 365		59 168 468

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás . évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Nemesszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 319 438
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 317 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 911 767
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 691 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 141 400
1.6.	Elszámoláshól származó bevételek	457 923
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 469 980
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	12 469 980
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	63 381 836
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	63 381 836
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	41 595 121
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	37 995 121
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 502 670
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 995 400
5.5.	Ellátási díjak	9 507 270
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 851 520
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 851 520
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.)	542 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	542 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 279 904
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	34 279 904
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	309 942 469
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	5 100 447
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 100 447
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.)	41 660 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 660 464

Megnevezés	Nemesszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>forintban !</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	285 790
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	285 790
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	47 046 701
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	356 989 170

Megnevezés	Nemesszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	160 926 810
1.1.	Személyi juttatások	19 392 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 423 562
1.3.	Dologi kiadások	74 364 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 066 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 064 424
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	53 812 719
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	6 251 705
1.18.	Tartalékok	615 814
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	615 814
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 929 742
2.1.	Beruházások	58 765 804
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	79 963 938
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
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	200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	299 856 552
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	5 100 447
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 100 447
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.)	52 032 171
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 619 491
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	47 412 680
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.)	57 132 618
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	356 989 170

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	02
Feladat megnevezése	Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	770 705
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	786
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	769 869
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 322 442
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 322 442
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 093 147
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 653 597
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 240 917
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránylevő szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 412 680
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 746 744

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 746 744
1.1.	Személyi juttatások	41 446 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 176 199
1.3.	Dologi kiadások	7 124 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 746 744

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogeím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

KIMUTATÁS
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kistérségi támogatás	működési támogatás	973 470
2.	TÓOSZ	tagdíj	21 925
3.	Nemesszalók Községért Alapítvány	működési támogatás	100 000
4.	Bethlen G Alapítvány	támogatás visszafizetése	815
5.	Sportkör	működési támogatás	900 000
6.	Közös hivatalhoz hozzájárulás	működési támogatás	256 042
7.	Óvoda támogatás	működési támogatás	51 091 265
8.	Kavics alapítvány	működési támogatás	5 249 890
9.	Marcalgergelyi Önkormányzat	működési támogatás	299 967
10.	Fix pont	működési támogatás	87 400
11.	GEMARA	működési támogatás	50 000
12.	Bursa	működési támogatás	210 000
13.	Önkormányzatok bérkompenzáció átadás	működési támogatás	643 650
14.	Foglalkoztatási Alap	támogatás visszafizetése	130 000
15.	Rendőrség	működési támogatás	50 000
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			60 064 424

Nem kötelező!

Nemesszalók Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	131 978 742	135 938 104	140 016 247
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 119 000	1 150 000	1 200 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	34 000 000	34 500 000	35 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	30 200 000	30 500 000	30 600 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 800 000	4 000 000	4 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	13 907 750	14 324 982	14 754 732
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	42 000	42 000	42 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	206 047 492	210 955 086	216 012 979
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 539 339	2 109 349	2 693 389
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	207 586 831	213 064 435	218 706 368

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	182 586 831	188 064 435	193 706 368
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	207 586 831	213 064 435	218 706 368
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	207 586 831	213 064 435	218 706 368

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Elfogadva: A képviselő-testület 2020. június 22-i ülésén.

Kihirdetve: 2020. június 25-én



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Nemesszalók Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) - (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 366 323 234 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 366 323 234 forint költségvetési kiadással
- állapítja meg.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző 43 901 381 Ft pénzmaradványának igénybevételét rendeli el.

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

- a) felhalmozási bevétel 123 366 816 Ft,
- b) felhalmozási célú kiadás 144 030 189 Ft, ebből
 - ba) beruházások összege 58 765 804 Ft,
 - bb) felújítások összege 79 963 938 Ft,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás 200 000 Ft.

(4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

- a) működési célú bevétel 242 956 418 Ft,
- b) működési célú kiadás 222 293 045 Ft.”

2. § Az R. 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. melléklete helyébe az 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. melléklet lép.

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

Varga Jenő
polgármester



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Nemesszalók Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 319 438
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 317 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 911 767
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 691 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 141 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	457 923
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 792 422
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	18 792 422
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	83 661 740
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	83 661 740
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	41 595 121
4.1.	Jövedelemadók	
4.2.	Vagyontípusú adó	
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	37 995 121
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 273 375
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 995 400
5.5.	Ellátási díjak	9 507 270
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	769 869
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 851 520
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 851 520
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	542 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	542 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	317 035 616
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	5 100 447
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 100 447
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.)	43 901 381
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 901 381
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	285 790
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	285 790
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	49 287 618
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	366 323 234

Nemesszalók Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	217 673 554
1.1.	Személyi juttatások	60 838 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 599 761
1.3.	Dologi kiadások	81 489 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 066 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 064 424
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	53 812 719
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	6 251 705
1.18.	Tartalékok	615 814
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	615 814
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 929 742
2.1.	Beruházások	58 765 804
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	79 963 938
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	200 000
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	200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	356 603 296
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	5 100 447
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 100 447
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 619 491
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 619 491
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 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.)	9 719 938
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	366 323 234

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 567 680
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 567 680

Nemesszalók Önkormányzat
2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 319 438
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 317 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 911 767
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 691 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 141 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	457 923
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 792 422
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	18 792 422
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	83 661 740
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	83 661 740
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	41 595 121
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	37 995 121
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 301 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 023 475
5.5.	Ellátási díjak	9 507 270
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	769 869
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 851 520
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 851 520
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.)	542 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	542 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 000 000
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	14 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	316 063 691
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	5 100 447
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 100 447
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.)	43 901 381
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 901 381
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	285 790
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	285 790
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	49 287 618
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	365 351 309

Nemesszalók Önkormányzat
2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	216 701 629
1.1.	Személyi juttatások	60 838 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 599 761
1.3.	Dologi kiadások	81 489 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 066 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 092 499
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	53 740 791
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	5 351 705
1.18.	Tartalékok	615 814
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	615 814
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 929 742
2.1.	Beruházások	58 765 804
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	79 963 938
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
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	200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	355 631 371
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	5 100 447
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 100 447
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 619 491
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 619 491
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 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.)	9 719 938
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	365 351 309

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 567 680
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 567 680

Nemesszalók Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
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, étkeztetési 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.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	971 925
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	971 925
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	971 925
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	971 925

Nemesszalók Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	971 925
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	971 925
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	71 925
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	900 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből 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)	971 925
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson 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 külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN; (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	971 925

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	133 319 438	Személyi juttatások	60 838 485
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 792 422	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 599 761
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	81 489 070
4.	Közhatalmi bevételek	41 595 121	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 066 000
5.	Működési bevételek	14 273 375	Egyéb működési célú kiadások	60 064 424
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áll. Kivülről	542 000	Tartalékok	615 814
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	208 522 356	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	217 673 554
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	34 434 062	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 148 272	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	285 790	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 619 491
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	34 434 062	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 619 491
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	242 956 418	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	222 293 045
26.	Költségvetési hiány:	9 151 198	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	20 663 373

forintban !

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		2019. évi előirányzat		Kiadások	
	Megnevezés	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		83 661 740		58 765 804	
2.	1.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási bevételek				79 963 938	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		14 000 000			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				200 000	
6.	Ingatlan értékesítés		10 851 520			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		108 513 260		138 929 742	
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		9 753 109			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 753 109			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				5 100 447	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					
17.	Értékpapír értékesítése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		5 100 447			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 100 447			
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		14 853 556		5 100 447	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		123 366 816		144 030 189	
27.	Költségvetési hiány:		30 416 482		-	
28.	Tárgyévi hiány:		-		123 366 816	

Nemesszalók Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.	Rövid lejáratú hitel felvétele	5 100 447			5 100 447
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	5 100 447	-	-	5 100 447

Nemesszalók Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	37 995 121
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 995 400
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 851 520
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		52 842 041

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

Nemesszalók Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*forintban*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokonként*foriniban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Eszköz beszerzés (EFOP)	1 270 000	2019		1 270 000	
Piacter kialakítása	23 611 103	2019		23 611 103	
Ingatlan (követelés fejében)	2 995 994	2019		2 995 994	
Járművek (követelés fejében)	6 802 921	2019		6 802 921	
Óvoda udvar kialakítása	3 275 999	2019		3 275 999	
Kísértékű eszköz beszerzés	529 883	2019		529 883	
Szennyvíztisztító beruházás	20 279 904	2 019		20 279 904	
ÖSSZESEN:	58 765 804			58 765 804	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat		2019. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Járda felújítás		4 137 319	2019		4 137 319		
Fő u.10. felújítás		75 030 615	2019		75 030 615		
Szennyvízáttemelő villamos hálózat bővítés		73 152	2019		73 152		
Konyha ablak csere		722 852	2019		722 852		
ÖSSZESEN:		79 963 938			79 963 938		

8. melléklet a 3/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelethez
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00022

forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	7 940 000	190 000		8 130 000
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzmaradvány	18 651 422			18 651 422
Források összesen:	26 591 422	190 000		26 781 422

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	1 697 720	190 000		1 887 720
Beruházások, beszerzések	1 270 000			1 270 000
Szolgáltatások igénybe vétele	23 623 702			23 623 702
Adminisztratív költségek				
Összesen:	26 591 422	190 000		26 781 422

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	4 798 748			4 798 748
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	18 078 711			18 078 711
Hitel				
Egyéb forrás	14 000 000			14 000 000
pénzmaradvány	5 619 856			5 619 856
Források összesen:	42 497 315			42 497 315

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	42 497 315			42 497 315
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	42 497 315			42 497 315

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piacter kialakítása

forintban!

Források	0	0	0	Összesen
Saját erő		9 168 493		9 168 493
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	23 611 103	26 388 872		49 999 975
Hitel				
Egyéb forrás				
pénzmaradvány				
Források összesen:	23 611 103	35 557 365		59 168 468

Kiadások, költségek	0	0	0	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	23 611 103	35 557 365		59 168 468
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	23 611 103	35 557 365		59 168 468

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás . évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Nemesszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>forintban !</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 319 438
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 317 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 911 767
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 691 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 141 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	457 923
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 469 980
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	12 469 980
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	63 381 836
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	63 381 836
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	41 595 121
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	37 995 121
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 502 670
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 995 400
5.5.	Ellátási díjak	9 507 270
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 851 520
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 851 520
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	542 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	542 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 279 904
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	34 279 904
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	309 942 469
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	5 100 447
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 100 447
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.)	41 660 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 660 464

9. melléklet a 3/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nemesszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	285 790
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	285 790
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	47 046 701
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	356 989 170

Megnevezés	Nemesszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	160 926 810
1.1.	Személyi juttatások	19 392 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 423 562
1.3.	Dologi kiadások	74 364 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 066 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 064 424
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	53 812 719
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	6 251 705
1.18.	Tartalékok	615 814
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	615 814
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 929 742
2.1.	Beruházások	58 765 804
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	79 963 938
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
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	200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	299 856 552
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	5 100 447
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 100 447
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.)	52 032 171
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 619 491
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	47 412 680
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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	57 132 618
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	356 989 170

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	02
Feladat megnevezése	Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	770 705
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	786
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	769 869
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 322 442
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 322 442
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 093 147
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 653 597
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 240 917
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 412 680
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 746 744

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 746 744
1.1.	Személyi juttatások	41 446 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 176 199
1.3.	Dologi kiadások	7 124 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 746 744

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: hivatal@nemesszalok.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 22-i nyilvános ülésére

Tárgy: 9./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: Varga Jenő polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemesszalók Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése a 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelettel került jóváhagyásra.

A költségvetés eredeti előirányzata 263 877 775 Ft, mely a változások következtében 356 989 170 Ft-ra módosult.

2019. évben az önkormányzat bevételeinek alakulását 1. számú táblázat szemlélteti.

Bevételek általános értékelése:

Helyi önkormányzatok általános működési támogatása	53 317 093 Ft
Önkormányzatok köznevelési feladatai	44 911 767 Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	27 691 255 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft
Működési célú kieg. támogatások ÁH-n belülről (Közös Hivatal támogatása)	5 141 400 Ft
2018. évi elszámolásból származó bevétel	457 923 Ft

Egyéb működési célú támogatás	5 066 336 Ft
- védőnői és tb finanszírozás	3 444 800 Ft
- közfoglalkoztatás támogatása	705 757 Ft
- MVH támogatás	915 779 Ft

Felhalmozási célú önk. támogatás ÁH-n belülről	71 521 779 Ft
KEOP szennyvíztisztító telep	20 279 904 Ft
Piac tér támogatása	29 549 853 Ft
Magyar Falu program:	21 692 022 Ft

Óvoda udvar	3 275 999 Ft
Járdafelújítás:	4 999 996 Ft
Hivatal felújítás:	13 416 027 Ft

Adóbevételek:	26 224 633 Ft
○ Iparűzési adó	22 316 864 Ft
○ Gépjárműadó	3 885 159 Ft
○ késedelmi pótlék	22 610 Ft

Működési bevételek:	14 590 390 Ft
● Készletértékesítés ellenértéke	29 690 Ft
● Lakbér	155 400 Ft
● Tornaterem	354 000 Ft
● Művelődési ház bérleti díj	240 900 Ft
● Konyha bérleti díj	2 300 000 Ft
● Fogorvosi rendelő bérleti díj	32 800 Ft
● Csatornabérleti díj	660 372 Ft

• TELENOR	270 375 Ft
• Egyéb bérleti díj	322 415 Ft
• Intézményi ellátási díjak	8 573 830 Ft
- Iskolai térítési díj	2 864 200 Ft
- Szociális étkeztetés térítési díj	5 709 630 Ft
• Kamatbevétel	40 503 Ft
• Biztosító kártérítés	43 400 Ft
• Egyéb működési bevétel (rendezvények)	1 566 705 Ft

Ingatlan értékesítés: 11 151 520 Ft

Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz átvétel címen a MAZSIHISZ-től – temetőgondozásra – kapott támogatást könyveltük **42 000 Ft** összegben.
Bethlen Gábor alapítvány támogatása **500 000 Ft**.

Költségvetési maradványunkat igénybe vettük 41 660 464 Ft összegben.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatás) címen **285 790 Ft** érkezett számlánkra, 2019. évi állami támogatás előleg **4 924 145 Ft**.

Rövidlejáratú folyószámla-hitel felvételére került sor **5 100 447 Ft** összegben.

2019. évben, az önkormányzat kiadásainak alakulását 2. számú táblázat szemlélteti.

Kiadások általános értékelése:

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége teljesített kiadás **15 371 009 Ft** volt, melyből a munkabér és tiszteletdíj 10 195 394 Ft, járulékai 1 840 044 Ft, a dologi kiadás 3 305 472 Ft, ebből :

• Üzemeltetési anyagok beszerzése	751 824 Ft
• Kommunikációs szolgáltatás	90 285 Ft
• Egyéb szolgáltatások	2 026 068 Ft
• Biztosítási díj	173 080 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	264 215 Ft

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés: 30 099 Ft

Támogatási célú finanszírozás címen átadásra került **100 536 182 Ft**, ebből

- Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal:	47 412 680 Ft
- Köznevelési Intézményfenntartó társulás:	51 091 265 Ft
- Közös Hivatal hozzájárulás	256 042 Ft

- Önkormányzatok bérkompenzáció átadás	643 650 Ft
- Fix-Pont:	87 150 Ft
- Kistérség támogatása	973 470 Ft
- TÖOSZ	21 925 Ft
- GEMARA	50 000 Ft

Temető fenntartására 831 576 Ft-ot költöttünk, dologi kiadásokra, ebből

• Üzemeltetési anyagok beszerzése	84 111 Ft
• Közüzemi díjak	43 009 Ft
• Karbantartás, kisjavítás	48 300 Ft
• Egyéb szolgáltatás	545 017 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	111 139 Ft

Közfoglalkoztatás ellátására 815 082 Ft-ot költöttünk, melyből a munkabér 549 105 Ft, járulékai 136 777 Ft volt. Dologi kiadásokra 22 707 Ft-ot fizettünk ki. Foglalkoztatási Alap támogatás visszafizetésére került sor 106 493 Ft összegben.

Nem veszélyes hulladék szállításra 13 834 Ft-ot fizettünk ki, mely a rászorultak szemétszállítás költségeinek átvállalása volt.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szakfeladaton 20 584 782 Ft-ot fizettünk ki, melyből 231 726 Ft a szennyvíztelep biztosítását fedezi.

20 279 904 Ft összeg került kifizetésre a szennyvíztisztító felújítására.

73 152 Ft összegben a szennyvízátemelő villamos hálózat bővítésére került sor.

Háziorvosi ellátáson 46 140 Ft-ot dologi kiadás merült fel.

Fogorvosi ellátás szakfeladaton kifizettünk 651 309 Ft-ot, melyből

• Közüzemi díj	95 869 Ft
• Egyéb szolgáltatás (fogászati hozzájárulás)	529 560 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	25 880 Ft

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladaton teljesített kiadás 2 631 209 Ft, melyből személyi juttatás 1 889 709 Ft, járulékai 319 224 Ft.

Dologi kiadás 365 276 Ft, amelyből

• Üzemeltetési anyagok beszerzés	73 342 Ft
• Szakmai anyag	26 412 Ft
• Telefon díj	3 663 Ft
• Közüzemi díjak	167 148 Ft
• Egyéb szolgáltatások	32 473 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	62 238 Ft

Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 57 000 Ft került kifizetésre.

Sporttelep működtetése feladatra **3 568 969 Ft**-ot fizettünk ki. Megbízási díjra 294 000 Ft-ot, járulékaire 42 000 Ft-ot, dologi kiadásra 2 074 389 Ft-ot fizettünk ki az alábbi részletezés szerint:

- Üzemeltetési anyagok 560 146 Ft
- Közüzemi díj 573 810 Ft
- Egyéb szolgáltatás 552 718 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 387 715 Ft

Sportegyesület részére az ütemterv szerint átadtunk 900 000 Ft támogatást.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzésére 258 580 Ft-ot fizettünk ki.

Sportcsarnok működtetése feladatra **2 108 414 Ft**-ot fizettünk ki dologi kiadásra az alábbi részletezés szerint:

- Üzemeltetési anyagok 1 811 Ft
- Közműdíj 1 488 361 Ft
- Egyéb szolgáltatás 170 000 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 448 242 Ft

Könyvtári szolgáltatás szakfeladaton **376 398 Ft** kiadásunk volt, melyből a megbízási díj 322 000 Ft, járulékaik 53 298 Ft, dologi kiadás 1 100 Ft.

Közművelődési intézmények működtetése szakfeladaton **9 144 130 Ft**-ot fizettünk ki, dologi kiadásként az alábbiak szerint:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése 114 800 Ft
- Közüzemi díjak 1 716 623 Ft
- Egyéb szolgáltatás (rendezvények, jogdíjak) 5 983 306 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 1 189 901 Ft

Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére 139 500 Ft-ot fizettünk ki.

Közművelődési intézmények fejlesztése (EFOP pályázat) szakfeladaton **16 066 838 Ft**-ot fizettünk ki, ebből megbízási díj 1 440 000 Ft, járulékaik 251 920 Ft. Dologi kiadásként 13 110 253 Ft-ot fizetünk ki az alábbiak szerint:

- Szakmai tevékenység kiadásai 9 945 488 Ft
- Üzemeltetési anyag beszerzése 265 659 Ft
- Szakmai anyag beszerzés 111 886 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 2 787 220 Ft

Informatikai eszközök beszerzésére 1 264 665 Ft-ot fizettünk ki.

Segélyezés, támogatás címen 3 661 000 Ft-ot fizettünk ki:

• Üzemeltetési anyag beszerzés <i>fa, gázipalack</i>	1 285 039 Ft
• Egyéb szolgáltatás	197 677 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	393 584 Ft
• Beiskolázási támogatás	105 000 Ft
• Települési támogatás	221 900 Ft
• Gyógyszerköltség támogatás	36 000 Ft
• Arany János ösztöndíj	100 000 Ft
• Bursa Hungarica támogatás	160 000 Ft
• Téli rezsi támogatás:	1 161 800 Ft

Közéggazdálkodási szolgáltatás címen kifizetett kiadás 103 493 728 Ft.

Munkabér 3 909 009 Ft, járulékai 576 210 Ft, dologi kiadás 6 481 317 Ft, amelyből

• Üzemeltetési anyagok	2 223 712 Ft
• Közüzemi díjak	1 106 912 Ft
• Karbantartás, kisjavítás	209 764 Ft
• Egyéb szolgáltatás	1 772 862 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 168 067 Ft

Működési célra átadott pénzeszközök 150 815 Ft az alábbiak szerint:

• Bethlen G. alapítvány támogatás visszafizetés	815 Ft
• Nemesszalók Községért Alapítvány	100 000 Ft
• Rendőrség	50 000 Ft

Beruházási kiadás összege 22 184 510 Ft, ebből

• Piac tér kialakítás	12 340 891 Ft
• Motor	1 547 803 Ft
• Tehergépjármű	5 255 118 Ft
• Telek	2 995 994 Ft
• Eszköz beszerzés	44 704 Ft

Ingtatlanok felújítására 70 091 867 Ft-ot költöttünk, mely a következőképpen alakult:

• Járda felújítás	4 137 319 Ft
• Fő u. 10. felújítás	65 231 696 Ft
• Konyha ablak csere	722 852 Ft

Első lakáshoz jutók támogatására 100 000 Ft került kifizetésre.

Közvilágításra 3 220 972 Ft került kifizetésre.

Család és gyermekjóléti szolgáltatásokra 5 249 890 Ft került kifizetésre, melyet a KAVICS alapítványnak utaltunk át.

Szociális étkeztetés 8 234 000 Ft-ba került a községnek.

Iskolai intézményi étkeztetésre 12 512 633 -ot fizettünk ki, ebből 218 125 Ft megbízási díj, 33 622 munkáltatókat terhelő járulék. Dologi kiadás 12 260 886 Ft, amelyből

- | | |
|---|--------------|
| • vásárolt élelmezés | 9 595 657 Ft |
| • Egyéb szolgáltatás | 58 584 Ft |
| • Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 606 645 Ft |

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 4 611 049 Ft-ot mutattunk ki, amelyből 4 333 701 Ft az előző évi állami támogatás megelőlegezése volt a fennmaradó 277 348 Ft összeg a közfoglalkoztatás elszámolásából adódott.

Év végi rövidlejáratú hitel tartozásunk összege **5 100 447 Ft.**

Év végi pénzkészletünk **2 399 067 Ft,** ebből EFOP számlán lévő összeg **2 346 112 Ft.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nemesszalók, 2020. május 20.



Varga Jenő
Varga Jenő
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

**Nemesszalók Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló
4/2020.(....) önkormányzati rendelethez**

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet a 2018. évi önkormányzati gazdálkodás alapján átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és egyben lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Nemesszalók Község Önkormányzat

2019. évi bevételei

1.sz. melléklet

Bevételi forrás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatás	52 030 363	53 317 093	53 317 093	100
Köznevelési feladatok támogatása	43 629 683	44 911 767	44 911 767	100
Szociális feladatok támogatás	25 533 255	27 691 255	27 691 255	100
Kulturális feladatok támogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
Működési célú kiegészítő támogatás	5 141 400	5 141 400	5 141 400	100
Elszámolásból származó bevétele		457 923	457 923	100
Működési célú önkormányzati támogatás ÁH-n belül	12 469 980	12 469 980	5 066 336	40,6
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás ÁH-n belül	18 078 711	83 661 740	71 521 779	85,49
Adóbevételek	33 600 000	41 595 121	26 224 633	63,05
Működési bevételek	13 502 670	13 502 670	14 590 490	108,06
Ingatlan értékesítés	10 851 520	10 851 520	11 151 520	102,76
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről	42 000	542 000	542 000	100
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről	14 000 000	14 000 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		285 790	5 209 935	18,23
Hitel		5 100 447	5 100 447	100
Pénzmaradvány igénybevétele	33 198 193	41 660 464	41 660 464	100
Összesen:	263 877 775	356 989 170	314 387 042	88,07

**Nemesszalók község Önkormányzata
2019. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

23	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	Teljesítés	Telj. %-a	A TELJESÍTÉS BŐL							Hitel	
					Személyi juttatások	Munkáltatókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Átadott pénzeszköz	Felhalmozási kiadás	felh. célú pe. átadás		AH-n belüli megelőlegezés
Önkormányzati igazgatás	22 796 006	15 508 756	15 371 009	99,1	10 195 394	1 840 044	3 305 472			30 099			
Köztisztviselői fizetés	571 500	871 500	831 576	95,42			831 576						
Támogatás célú finanszírozás	98 100 274	99 703 604	100 536 182	100,83					100 536 182				
Közfoglalkoztatás	1 073 750	1 073 750	815 082	75,91	549 105	136 777	22 707		106 493				
Nem veszélyes hull. Szennyvíz gyűjtése, víztermelés	48 260	48 260	13 834	28,67			13 834						
Közvilágítás	2 899 308	2 120 470	20 584 782	97			231 726		20 353 056				
Közterületi karbantartás	2 720 000	2 974 000	3 220 972	108,3			3 220 972						
Közélektőlátás	58 093 003	129 649 183	103 493 728	79,83	3 909 009	576 210	6 481 317		150 815	92 276 377	100 000		
Háziorvosi ellátás			46 140				46 140						
Fogorvosi ellátás	542 350	701 010	651 309	92,91			651 309						
Család és nővédelem	3 334 800	2 971 376	2 631 209	88,55	1 889 709	319 224	365 276			57 000			
Ifjúság-egészség.	98 400	98 400											
Sportcsarnok	1 727 200	2 258 200	2 108 414	93,36			2 108 414		900 000	258 580			
Sportfeladatok	2 394 500	3 302 500	3 568 969	108,07	294 000	42 000	2 074 389		900 000	258 580			
Könyvtár	384 790	384 790	376 398	97,82	322 000	53 289	1 100						
Közművelődés EFOP	26 591 422	26 591 422	16 066 838	60,42	1 440 000	251 920	13 110 253			1 264 665			
Közművelődési feladatok	7 747 000	8 640 500	9 144 130	105,83			9 004 630			139 500			
Iskolai int. étk.	11 451 507	11 451 507	12 512 633	109,27	218 125	33 622	12 260 886						
Családsegítő és gyermekjóléti fel.	5 249 890	5 249 890	5 249 890	100					5 249 890				
Szociális étkeztetés	8 782 114	9 152 114	8 234 000	89,97			8 234 000						
Egyéb szociális támogatás	4 938 000	4 938 000	3 661 000	74,14			1 876 300	1 624 700	160 000				
Finanszírozási kiadás (hitel)		5 100 447											
AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 333 701	4 619 491	4 611 049	99,81								4 611 049	
Összesen	263 877 775	356 989 170	313 729 144	87,88	18 817 342	3 253 095	63 840 301	1 624 700	107 103 380	114 379 277	100 000	4 611 049	4 611 049

Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020.(.....) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. § (1) Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását
 - a) 269 511 253 Ft teljesített bevétellel,
 - b) 315 895 414 Ft teljesített kiadással,
 - c) 46 384 161 Ft többlettelhagyja jóvá.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a beruházási kiadások előirányzatának teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatának teljesítését a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a Nemesszalóki közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványának alakulását 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 10. melléklet és a 11. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A képviselő-testület 2019. évben több éves kihatással járó döntést nem hozott.

14. § A Képviselő-testület a 2019.évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

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

Varga Jenő
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Nemesszalók Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 134 701	133 319 438	133 319 438
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 030 363	53 317 093	53 317 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 629 683	44 911 767	44 911 767
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 533 255	27 691 255	27 691 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítések	5 141 400	5 141 400	5 141 400
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		457 923	457 923
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 342 910	18 792 422	11 390 692
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	13 342 910	18 792 422	11 390 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 078 711	83 661 740	71 521 779
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	18 078 711	83 661 740	71 521 779
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 600 000	41 595 121	26 224 633
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	30 000 000	37 995 121	22 316 864
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	37 995 121	22 316 864
4.2.	Gépjárműadó	3 600 000	3 600 000	3 885 159
4.3.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			22 610
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 502 670	14 273 375	15 361 191
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			29 690
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		786	786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 995 400	3 995 400	4 336 362
5.5.	Ellátási díjak	9 507 270	9 507 270	8 573 830
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		50	40 549
5.9.	Biztosító általi kártérítés			43 400
5.10.	Egyéb működési bevételek		769 869	2 336 574
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 851 520	10 851 520	11 151 520
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 851 520	10 851 520	11 151 520
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.)	42 000	542 000	542 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	42 000	542 000	542 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 000 000	14 000 000	
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	14 000 000	14 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	231 552 512	317 035 616	269 511 253
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		5 100 447	5 100 447
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		5 100 447	5 100 447
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.)	35 439 110	43 901 381	43 901 381
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 439 110	43 901 381	43 901 381
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		285 790	5 209 935
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		285 790	5 209 935
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Nemesszalók Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	35 439 110	49 287 618	54 211 763
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	266 991 622	366 323 234	323 723 016

Nemesszalók Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 590 190	217 057 740	201 416 137
1.1.	Személyi juttatások	55 097 102	60 838 485	60 008 315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 508 851	11 599 761	11 096 742
1.3.	Dologi kiadások	74 599 278	81 489 070	68 995 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 066 000	3 066 000	1 624 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 318 959	60 064 424	59 690 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	53 169 069	53 812 719	53 439 995
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 149 890	6 251 705	6 250 705
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 100 568	138 929 742	114 479 277
2.1.	Beruházások	1 270 000	58 765 804	44 214 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	46 630 568	79 963 938	70 165 019
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000	100 000
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	200 000	200 000	100 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 967 163	615 814	
3.1.	Általános tartalék	11 967 163	615 814	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3)	262 657 921	356 603 296	315 895 414
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		5 100 447	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		5 100 447	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 333 701	4 619 491	4 611 049
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 333 701	4 619 491	4 611 049
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 333 701	9 719 938	4 611 049
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	266 991 622	366 323 234	320 506 463

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi teljesítés		Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat		2019. évi teljesítés	
		C	D	E	F		G	H	I	
A	B					F				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	128 134 701	133 319 438	133 319 438	Személyi juttatások		55 097 102	60 838 485	60 008 315	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 342 910	18 792 422	11 390 692	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 508 851	11 599 761	11 096 742	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások		74 599 278	81 489 070	68 995 680	
4.	Közhatalmi bevételek	33 600 000	41 595 121	26 224 633	Ellátottak pénzrehelt juttatásai		3 066 000	3 066 000	1 624 700	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	42 000	542 000	542 000	Egyéb működési célú kiadások		59 318 959	60 064 424	59 690 700	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		11 967 163	615 814		
7.	Egyéb működési bevételek	13 502 670	14 273 375	15 361 191						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	188 622 281	208 522 356	186 837 954	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		214 557 353	217 673 554	201 416 137	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	25 686 001	34 434 062	39 358 207	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 686 001	34 148 272	34 148 272	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Változási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		285 790	5 209 935	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			5 100 447		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		5 100 447	5 100 447	Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)		5 100 447	5 100 447	Forgatási célú helfőlt. külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek költségek felvétele		5 100 447	5 100 447	Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevétel				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		4 333 701	4 619 491	4 611 049	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	25 686 001	39 534 509	44 458 654	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		4 333 701	9 719 938	4 611 049	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	214 308 282	248 056 865	231 296 608	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		218 891 054	227 393 492	206 027 186	
24.	Költségvetési hiány:	25 935 072	9 151 198	14 578 183	Költségvetési többlet:		-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	4 582 772	-	-	Tárgyévi többlet:		-	20 663 373	25 269 422	

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államhátrésmódon belülről				Bemutatók	1 270 000	58 765 804	44 214 238		
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek	18 078 711	83 661 740	71 521 779	Felújítások	46 630 568	79 965 938	70 165 019		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	200 000	200 000	100 000		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	14 000 000	14 000 000		Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	10 851 520	10 851 520	11 151 520						
7.	Ingatlan értékesítés									
8.										
9.										
10.										
11.					Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	42 930 231	108 513 260	82 673 299	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	48 100 568	138 929 742	114 479 277		
13.	<i>Hiany: belső finanszírozás bevételei (17+...+18)</i>	9 753 109	9 753 109	9 753 109	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 753 109	9 753 109	9 753 109	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Bevét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek célú melléki, kifizetői értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hiany: hitelfinanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Belet elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 753 109	9 753 109	9 753 109	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	52 683 340	118 266 369	92 426 408	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	48 100 568	138 929 742	114 479 277		
27.	Költségvetési hiány:	5 170 337	30 416 482	31 805 978	Költségvetési többlet:	-	-	-		
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
	A	B		C	D		E	F	
Eszköz beszerzés (EFOP)		1 270 000	2019		1 270 000		1 264 665		1 264 665
Piac tér kialakítása		23 611 103	2019		23 611 103		12 340 891		12 340 891
Ingatlan (követelés fejében)		2 995 994	2019		2 995 994		2 995 994		2 995 994
Járművek (követelés fejében)		6 802 921	2019		6 802 921		6 802 921		6 802 921
Óvoda udvar kialakítása		3 275 999	2019		3 275 999				
Kisértékű eszköz beszerzés		529 883	2019		529 883		529 883		529 883
Szennyvíztisztító beruházás		20 279 904	2019		20 279 904		20 279 904		20 279 904
ÖSSZESEN:		58 765 804			58 765 804		44 214 258		44 214 258

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. XII.31-ig
	A	B					
Járda felújítás		4 137 319	2019		4 137 319	4 137 319	
Fő u.10. felújítás		75 030 615	2019		75 030 615	65 231 696	
Szennyvízáttemelő villamos hálózat bővítés		73 152	2019		73 152	73 152	73 152
Konyha felújítás		722 852	2019		722 852	722 852	722 852
ÖSSZESEN:		79 963 938			79 963 938	70 165 019	796 004

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 134 701	133 319 438	133 319 438
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 030 363	53 317 093	53 317 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 629 683	44 911 767	44 911 767
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 533 255	27 691 255	27 691 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 141 400	5 141 400	5 141 400
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		457 923	457 923
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 469 980	12 469 980	5 066 336
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	12 469 980	12 469 980	5 066 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 078 711	83 661 740	71 521 779
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	18 078 711	83 661 740	71 521 779
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 600 000	41 595 121	26 224 633
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	30 000 000	37 995 121	22 316 864
4.1.1.	- Vagyonlíra adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	37 995 121	22 316 864
4.2.	Gépjárműadó	3 600 000	3 600 000	3 885 159
4.3.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			22 610
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	13 502 670	13 502 670	14 590 490
5.1.	Készenléti díjak ellenértéke			29 690
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 995 400	3 995 400	4 336 362
5.5.	Ellátási díjak	9 507 270	9 507 270	8 573 830
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			40 503
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			43 400
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 566 705
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 851 520	10 851 520	11 151 520
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 851 520	10 851 520	11 151 520
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.)	42 000	542 000	542 000
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	42 000	542 000	542 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	14 000 000	14 000 000	
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	14 000 000	14 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	230 679 582	309 942 469	262 416 196
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		5 100 447	5 100 447
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		5 100 447	5 100 447
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.)	33 198 193	41 660 464	41 660 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 198 193	41 660 464	41 660 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		285 790	5 209 935
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		285 790	5 209 935
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	33 198 193	47 046 701	51 970 846
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	263 877 775	356 989 170	314 387 042

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 023 343	160 310 996	147 226 138
1.1.	Személyi juttatások	18 589 535	19 392 355	18 817 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 286 571	3 423 562	3 253 095
1.3.	Dologi kiadások	68 762 278	74 364 655	63 840 301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 066 000	3 066 000	1 624 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 318 959	60 064 424	59 690 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	53 169 069	53 812 719	53 439 995
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 149 890	6 251 705	6 250 705
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 100 568	138 929 742	114 479 277
2.1.	Beruházások	1 270 000	58 765 804	44 214 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	46 630 568	79 963 938	70 165 019
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 967 163	615 814	
3.1.	Általános tartalék	11 967 163	615 814	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	213 091 074	299 856 552	261 705 415
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		5 100 447	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		5 100 447	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	50 786 701	52 032 171	52 023 729
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 333 701	4 619 491	4 611 049
7.3.	Irányító szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	46 453 000	47 412 680	47 412 680
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	50 786 701	57 132 618	52 023 729
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	263 877 775	356 989 170	313 729 144
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	2

Költségvetési szerv megnevezése	Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		770 705	770 701
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		786	786
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		50	46
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		769 869	769 869
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	872 930	6 322 442	6 324 356
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	872 930	6 322 442	6 324 356
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	872 930	7 093 147	7 095 057
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 693 917	49 653 597	49 653 597
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 240 917	2 240 917	2 240 917
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 453 000	47 412 680	47 412 680
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 566 847	56 746 744	56 748 654

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 566 847	56 746 744	54 189 999
1.1.	Személyi juttatások	36 507 567	41 446 130	41 190 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 222 280	8 176 199	7 843 647
1.3.	Dologi kiadások	5 837 000	7 124 415	5 155 379
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 566 847	56 746 744	54 189 999

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*forintban !*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	2 558 655		2 558 655	2 558 655	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		2 558 655		2 558 655	2 558 655	

KIMUTATÁS
a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Kistérség támogatása	működési támogatás	973 470	973 470
2.	TÓOSZ	tagdíj	21 925	21 925
3.	Nemesszalók Községért Alapítvány	működési támogatás	100 000	100 000
4.	Bethlen G. alapítvány	működési támogatás visszafiz	815	815
5.	Sportkör	működési támogatás	900 000	900 000
6.	Közös Hivatalhoz hozzájárulás	működési támogatás	256 042	256 042
7.	Óvoda támogatás	működési támogatás	51 091 265	51 091 265
8.	Kavics Alapítvány	működési támogatás	5 249 890	5 249 890
9.	Marcalgergelyi Önkormányzat	működési támogatás	299 967	
10.	Fix pont	működési támogatás	87 400	87 150
11.	GEMARA	működési támogatás	50 000	50 000
12.	Bursa	működési támogatás	210 000	210 000
13.	Önkormányzatok bérmunk. Átadás	működési támogatás	643 650	643 650
14.	Foglalkoztatási Alap	műk.tám. Visszafizetése	130 000	106 493
15.	Rendőrség	működési támogatás	50 000	50 000
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			60 064 424	59 740 700

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	925 590	313 863	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 313 532 156	842 282 765	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 163 356 072	739 143 051	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	399 581 492	292 416 790	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	738 831 237	428 231 128	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	24 943 343	18 495 133	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	56 455 207	9 418 837	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	56 455 207	9 418 837	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	93 720 877	93 720 877	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	16 119 854	16 119 854	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 912 000	1 912 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 912 000	1 912 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	1 912 000	1 912 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	27 053 816	17 174 502	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 343 423 562	861 683 130	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		175 485	
III. Forintszámlák	51.		4 838 592	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		5 014 077	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 116 935	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		12 641 567	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		160 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		13 918 502	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 343 423 562	880 615 709	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019 . Év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	865 920 553
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	33 664 471
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	748 899
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-41 887 640
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	4 826 291
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	863 272 574
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 108 889
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 924 145
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 935 850
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11 968 884
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 374 251
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	880 615 709

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE


Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén	35 439 110
2.	• Bankszámlák egyenlege	34 573 980
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	865 130
4.	Bevételek (+)	279 821 635
5.	Kiadások (-)	320 506 463
6.	Egyéb korrekciós készletek (+; -)	10 259 795
7	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	5 014 077
8	• Bankszámlák egyenlege	4 838 592
9	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	175 485

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Elfogadva: A képviselő-testület 2020. június 22-i ülésén.

Kihirdetve: 2020. június 25-én




dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. § (1) Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását
 - a) 269 511 253 Ft teljesített bevétellel,
 - b) 315 895 414 Ft teljesített kiadással,
 - c) 46 384 161 Ft többlettelhagyja jóvá.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a beruházási kiadások előirányzatának teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatának teljesítését a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a Nemesszalóki közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványának alakulását 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 10. melléklet és a 11. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A képviselő-testület 2019. évben több éves kihatással járó döntést nem hozott.

14. § A Képviselő-testület a 2019.évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

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


Varga Jenő
polgármester



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Nemesszalók Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 134 701	133 319 438	133 319 438
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 030 363	53 317 093	53 317 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 629 683	44 911 767	44 911 767
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 533 255	27 691 255	27 691 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítések	5 141 400	5 141 400	5 141 400
1.6.	Elszámoláshól származó bevétel		457 923	457 923
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 342 910	18 792 422	11 390 692
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	13 342 910	18 792 422	11 390 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 078 711	83 661 740	71 521 779
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	18 078 711	83 661 740	71 521 779
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 600 000	41 595 121	26 224 633
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	30 000 000	37 995 121	22 316 864
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	37 995 121	22 316 864
4.2.	Gépjárműadó	3 600 000	3 600 000	3 885 159
4.3.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			22 610
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	13 502 670	14 273 375	15 361 191
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			29 690
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		786	786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 995 400	3 995 400	4 336 362
5.5.	Ellátási díjak	9 507 270	9 507 270	8 573 830
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		50	40 549
5.9.	Biztosító általi kártérítés			43 400
5.10.	Egyéb működési bevételek		769 869	2 336 574
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 851 520	10 851 520	11 151 520
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 851 520	10 851 520	11 151 520
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	42 000	542 000	542 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	42 000	542 000	542 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 000 000	14 000 000	
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	14 000 000	14 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	231 552 512	317 035 616	269 511 253
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		5 100 447	5 100 447
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		5 100 447	5 100 447
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.)	35 439 110	43 901 381	43 901 381
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 439 110	43 901 381	43 901 381
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		285 790	5 209 935
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		285 790	5 209 935
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Nemesszalók Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	35 439 110	49 287 618	54 211 763
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	266 991 622	366 323 234	323 723 016

Nemesszalók Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	202 590 190	217 087 740	201 416 137
1.1.	Személyi juttatások	55 097 102	60 838 485	60 008 315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 508 851	11 599 761	11 096 742
1.3.	Dologi kiadások	74 599 278	81 489 070	68 995 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 066 000	3 066 000	1 624 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 318 959	60 064 424	59 690 700
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	53 169 069	53 812 719	53 439 995
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 149 890	6 251 705	6 250 705
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)	48 100 568	138 929 742	114 479 277
2.1.	Beruházások	1 270 000	58 765 804	44 214 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	46 630 568	79 963 938	70 165 019
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000	100 000
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	200 000	200 000	100 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 967 163	615 814	
3.1.	Általános tartalék	11 967 163	615 814	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	262 657 921	356 603 296	315 895 414
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		5 100 447	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		5 100 447	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 333 701	4 619 491	4 611 049
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 333 701	4 619 491	4 611 049
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 333 701	9 719 938	4 611 049
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	266 991 622	366 323 234	320 506 463

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi teljesítés		Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi módosított előirányzat			
		B	C	D	E		F	G	H	I		
A												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	128 134 701	133 319 438	133 319 438	133 319 438	Személyi juttatások	55 097 102	60 838 485	60 838 485	60 008 315		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 342 910	18 792 422	11 390 692	11 390 692	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 508 851	11 599 761	11 599 761	11 096 742		
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	74 599 278	81 489 070	81 489 070	68 995 680		
4.	Közhatalmi bevételek	33 600 000	41 595 121	26 224 633	26 224 633	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 066 000	3 066 000	3 066 000	1 624 700		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	42 000	542 000	542 000	542 000	Egyéb működési célú kiadások	59 318 959	60 064 424	60 064 424	59 690 700		
6.	5-ből EU-s támogatás					Tartalékok	11 967 163	61 5 814	61 5 814			
7.	Egyéb működési bevételek	13 502 670	14 273 375	15 361 191	15 361 191							
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	188 622 281	208 522 356	186 837 954	186 837 954	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	214 557 353	217 675 554	217 675 554	201 416 137		
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	25 686 001	34 434 062	39 358 207	39 358 207	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 686 001	34 148 272	34 148 272	34 148 272	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		285 790	5 209 935	5 209 935	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		5 100 447				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		5 100 447	5 100 447	5 100 447	Köleson törlesztése						
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)		5 100 447	5 100 447	5 100 447	Forgatási célú helyföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		5 100 447	5 100 447	5 100 447	Betét elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételai					Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 333 701	4 619 491	4 619 491	4 611 049		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	25 686 001	39 534 509	44 458 654	44 458 654	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 333 701	9 719 938	9 719 938	4 611 049		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	214 308 282	248 056 865	231 296 608	231 296 608	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	218 891 054	227 393 492	227 393 492	206 027 186		
24.	Költségvetési hiány:	25 935 072	9 151 198	14 578 183	14 578 183	Költségvetési többlet:	-	-	-	-		
25.	Tárgyévi hiány:	4 582 772	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	20 663 373	20 663 373	25 269 422		

forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 270 000	58 765 804	44 214 238	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	46 630 568	79 963 938	70 165 019	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	18 078 711	83 661 740	71 521 779	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000	100 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	14 000 000	14 000 000						
7.	Inggatlan értékesítés	10 851 520	10 851 520	11 151 520					
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	42 930 231	108 513 260	82 673 299		48 100 568	138 929 742	114 479 277	
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>9 753 109</i>	<i>9 753 109</i>	<i>9 753 109</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 753 109	9 753 109	9 753 109	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	9 753 109	9 753 109	9 753 109	Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kétszeres törlesztése				
19.	<i>Híány belső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Beküldési célú belhűlt, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízings kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 753 109	9 753 109	9 753 109	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	52 683 340	118 266 369	92 426 408	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	48 100 568	138 929 742	114 479 277	
27.	Költségvetési hiány:	5 170 337	30 416 482	31 805 978	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

forinthban !

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
	A	B					
Eszköz beszerzés (EFOP)		1 270 000	2019		1 270 000	1 264 665	1 264 665
Piacter kialakítása		23 611 103	2019		23 611 103	12 340 891	12 340 891
Ingatlan (követelés fejében)		2 995 994	2019		2 995 994	2 995 994	2 995 994
Járművek (követelés fejében)		6 802 921	2019		6 802 921	6 802 921	6 802 921
Óvoda udvar kialakítása		3 275 999	2019		3 275 999		
Kisértékű eszköz beszerzés		529 883	2019		529 883	529 883	529 883
Szennyvíztisztító beruházás		20 279 904	2019		20 279 904	20 279 904	20 279 904
ÖSSZESEN:		58 765 804			58 765 804	44 214 258	44 214 258

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Járda felújítás	4 137 319	2019		4 137 319	4 137 319	
Fő u.10. felújítás	75 030 615	2019		75 030 615	65 231 696	
Szennyvízátemelő villamos hálózat bővítés	73 152	2019		73 152	73 152	73 152
Konyha felújítás	722 852	2019		722 852	722 852	722 852
ÖSSZESEN:	79 963 938			79 963 938	70 165 019	796 004

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 134 701	133 319 438	133 319 438
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 030 363	53 317 093	53 317 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 629 683	44 911 767	44 911 767
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 533 255	27 691 255	27 691 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 141 400	5 141 400	5 141 400
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		457 923	457 923
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 469 980	12 469 980	5 066 336
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	12 469 980	12 469 980	5 066 336
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 078 711	83 661 740	71 521 779
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	18 078 711	83 661 740	71 521 779
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 600 000	41 595 121	26 224 633
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	30 000 000	37 995 121	22 316 864
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	37 995 121	22 316 864
4.2.	Gépjárműadó	3 600 000	3 600 000	3 885 159
4.3.	Magántermékek jövedelemadói			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			22 610
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	13 502 670	13 502 670	14 500 490
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			29 660
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 995 400	3 995 400	4 336 362
5.5.	Ellátási díjak	9 507 270	9 507 270	8 573 830
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			40 503
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			43 400
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 566 705
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 851 520	10 851 520	11 151 520
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 851 520	10 851 520	11 151 520
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Művelődési megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	42 000	542 000	542 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	42 000	542 000	542 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 000 000	14 000 000	
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	14 000 000	14 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	230 679 582	309 942 469	262 416 196
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		5 100 447	5 100 447
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		5 100 447	5 100 447
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.)	33 198 193	41 660 464	41 660 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 198 193	41 660 464	41 660 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		285 790	5 209 935
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		285 790	5 209 935
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hetétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	33 198 193	47 046 701	51 970 846
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	263 877 775	356 989 170	314 387 042

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 023 343	160 310 996	147 226 139
1.1.	Személyi juttatások	18 589 535	19 392 355	18 817 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 286 571	3 423 562	3 253 095
1.3.	Dologi kiadások	68 762 278	74 364 655	63 840 301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 066 000	3 066 000	1 624 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 318 959	60 064 424	59 690 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	53 169 069	53 812 719	53 439 995
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 149 890	6 251 705	6 250 705
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 100 568	138 929 742	114 479 277
2.1.	Beruházások	1 270 000	58 765 804	44 214 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	46 630 568	79 963 938	70 165 019
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 967 163	615 814	
3.1.	Általános tartalék	11 967 163	615 814	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	213 091 074	299 856 552	261 705 415
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		5 100 447	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		5 100 447	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	50 786 701	52 032 171	52 023 729
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 333 701	4 619 491	4 611 049
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	46 453 000	47 412 680	47 412 680
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	50 786 701	57 132 618	52 023 729
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	263 877 775	356 989 170	313 729 144

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	2

Költségvetési szerv megnevezése	Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		770 705	770 701
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		786	786
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		50	46
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		769 869	769 869
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	872 930	6 322 442	6 324 356
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	872 930	6 322 442	6 324 356
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	872 930	7 093 147	7 095 057
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 693 917	49 653 597	49 653 597
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 240 917	2 240 917	2 240 917
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 453 000	47 412 680	47 412 680
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 566 847	56 746 744	56 748 654

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 566 847	56 746 744	54 189 999
1.1.	Személyi juttatások	36 507 567	41 446 130	41 190 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 222 280	8 176 199	7 843 647
1.3.	Dologi kiadások	5 837 000	7 124 415	5 155 379
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 566 847	56 746 744	54 189 999

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*forintban !*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	2 558 655		2 558 655	2 558 655	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		2 558 655		2 558 655	2 558 655	

K I M U T A T Á S
a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Kistérség támogatása	működési támogatás	973 470	973 470
2.	TÖOSZ	tagdíj	21 925	21 925
3.	Nemesszalók Községért Alapítvány	működési támogatás	100 000	100 000
4.	Bethlen G. alapítvány	működési támogatás visszafiz.	815	815
5.	Sportkör	működési támogatás	900 000	900 000
6.	Közös Hivatalhoz hozzájárulás	működési támogatás	256 042	256 042
7.	Óvoda támogatás	működési támogatás	51 091 265	51 091 265
8.	Kavics Alapítvány	működési támogatás	5 249 890	5 249 890
9.	Marcalgergelyi Önkormányzat	működési támogatás	299 967	
10.	Fix pont	működési támogatás	87 400	87 150
11.	GEMARA	működési támogatás	50 000	50 000
12.	Bursa	működési támogatás	210 000	210 000
13.	Önkormányzatok bérkomp. Átadás	működési támogatás	643 650	643 650
14.	Foglalkoztatási Alap	műk.tám. Visszafizetése	130 000	106 493
15.	Rendőrség	működési támogatás	50 000	50 000
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			60 064 424	59 740 700

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	925 590	313 863	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 313 532 156	842 282 765	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 163 356 072	739 143 051	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	399 581 492	292 416 790	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	738 831 237	428 231 128	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	24 943 343	18 495 133	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	56 455 207	9 418 837	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	56 455 207	9 418 837	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	93 720 877	93 720 877	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	16 119 854	16 119 854	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 912 000	1 912 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 912 000	1 912 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	1 912 000	1 912 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	27 053 816	17 174 502	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 343 423 562	861 683 130	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.		175 485	
III. Forintszámlák	51.		4 838 592	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		5 014 077	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 116 935	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		12 641 567	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		160 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		13 918 502	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 343 423 562	880 615 709	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019 . Év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	865 920 553
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	33 664 471
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	748 899
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-41 887 640
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	4 826 291
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	863 272 574
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 108 889
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 924 145
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 935 850
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11 968 884
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 374 251
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	880 615 709

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén	35 439 110
2.	• Bankszámlák egyenlege	34 573 980
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	865 130
4.	Bevételek (+)	279 821 635
5.	Kiadások (-)	320 506 463
6.	Egyéb korrekciós készletek (+; -)	10 259 795
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	5 014 077
8.	• Bankszámlák egyenlege	4 838 592
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	175 485



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: hivatal@nemesszalok.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 22-i nyilvános ülésére

Tárgy: 10./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Varga Jenő polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2020. évi költségvetését a képviselő-testület az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. A költségvetési rendelet elfogadását követően több olyan változás történt, amely a költségvetésünkre kihatással volt, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Nemesszalók Község Önkormányzata költségvetésének eredeti előirányzata 296 978 112 Ft volt, mely a változások követően 315 475 636 Ft-ra módosult.

VÁLTOZÁSOK:

Közfoglalkoztatás megelőlegezésére 170 259 Ft-ot kaptunk, mely összeg mind a kiadási, mind a bevételi oldalon megjelenik.

Késedelmi kamatból 10 000 Ft bevételünk keletkezett, melyet tartalékba helyeztünk.

Családsegítő szolgálat működéséhez 570 000 Ft plusz állami támogatást kaptunk, mely összeggel az átadott pénzeszközök előirányzatát is megemeltük.

A hivatal működéséhez 6 777 503 Ft többlet támogatást kaptunk, melyet finanszírozás címén átadunk a hivatal részére. A hivatal részére tervezett 1 728 830 Ft nem került átadásra, ezt az összeget tartalékba helyeztük.

A fa értékesítéséből 177 500 Ft bevétel többletünk lett, mely a tartalékba került.

A 2020. évben a gépjárműadóból származó 3 900 000 Ft bevétel elvonásra kerül, a betervezett bevétel kiesést a tartalékból pótoltuk.

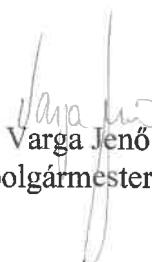
Folyószámla hitel 13 000 000 Ft felvételre került, így a bevételi és a kiadási előirányzatot is megemeltük.

Az óvodai szennyvízkár helyreállításához a biztosítótól 1 538 420 Ft-ot, a Bakonykarszttól 153 842 Ft-ot kaptunk, mely összeggel a dologi kiadás előirányzatát megemeltük.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megvitatni, a költségvetési rendeletet a mellékelt tervezetnek megfelelően módosítani szíveskedjenek.

Nemesszalók, 2020. június 17.




Varga Jenő
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Nemesszalók Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
5/2020.(....) önkormányzati rendelethez
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A módosítás az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetét tükrözi és lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Nemesszalók, 2020. május 28.

Varga Jenő sk.
polgármester

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020.(....) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § Nemesszalók Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) - (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

- a) 318 034 291 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 318 034 291 forint költségvetési kiadással
- állapítja meg.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző 5 014 078 Ft pénzmaradványának igénybevételét rendeli el.

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

a) felhalmozási bevétel 107 240 460 Ft,

b) felhalmozási célú kiadás 82 729 406 Ft, ebből

ba) beruházások összege 48 513 379 Ft,

bb) felújítások összege 34 266 027 Ft.

(4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

a) működési célú bevétel 210 793 831 Ft,

b) működési célú kiadás 235 254 885 Ft.”

2. § Az R. 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. melléklete helyébe az 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. melléklet lép.

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

Varga Jenő sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Nemesszalók Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	137 971 532
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 333 970
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 461 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 376 212
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 657 200
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	12 657 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 528 833
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	38 528 833
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 010 000
4.1.	Jövedelemadók	
4.2.	Vagyontipusú adó	
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	
4.4.	Talajterhelési díj	23 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 928 762
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 472 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 258 200
5.5.	Ellátási díjak	10 505 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 538 420
5.11.	Egyéb működési bevételek	153 842
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	68 711 627
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 611 627
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 100 000
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	42 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	42 000
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 AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	299 849 954
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	13 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	13 000 000
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.)	5 014 078
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 014 078
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	170 259
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	170 259
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	18 184 337
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	318 034 291

Nemesszalók Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	212 051 592
1.1.	Személyi juttatások	66 029 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 705 562
1.3.	Dologi kiadások	70 224 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 091 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 819 254
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	49 958 679
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	5 860 575
1.18.	Tartalékok	3 181 090
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 181 090
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 779 406
2.1.	Beruházások	48 513 379
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 513 379
2.3.	Felújítások	34 266 027
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 416 027
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)	294 830 998
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	18 100 447
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 100 447
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 102 846
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 102 846
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 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.)	23 203 293
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	318 034 291

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	5 018 956
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-5 018 956

Nemesszalók Önkormányzat
2020 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	137 971 532
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 333 970
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 461 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 376 212
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 657 200
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	12 657 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 528 833
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	38 528 833
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 010 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 856 762
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 472 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 186 200
5.5.	Ellátási díjak	10 505 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés	1 538 420
5.11.	Egyéb működési bevételek	153 842
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	68 711 627
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 611 627
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 100 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	42 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	42 000
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 AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	299 777 954
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	13 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	13 000 000
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.)	5 014 078
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 014 078
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	170 259
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	170 259
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2020 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	18 184 337
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	317 962 291

**Nemesszalók Önkormányzat
2020 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	211 979 592
1.1.	Személyi juttatások	66 029 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 705 562
1.3.	Dologi kiadások	70 224 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 091 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 747 254
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	49 886 679
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	5 860 575
1.18.	Tartalékok	3 181 090
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	3 181 080
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 779 406
2.1.	Beruházások	48 513 379
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 513 379
2.3.	Felújítások	34 266 027
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 416 027
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)	294 758 998
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	18 100 447
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 100 447
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 102 846
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 102 846
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 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.)	23 203 293
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	317 962 291

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	5 018 956
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-5 018 956

Nemesszalók Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
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, étkeztetési 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.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	72 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	72 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	72 000

Nemesszalók Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	72 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 000
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	72 000
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.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson 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 külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	72 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	137 971 532	Személyi juttatások	66 029 793
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 657 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 705 562
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	70 224 893
4.	Közhatalmi bevételek	23 010 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 091 000
5.	Működési bevételek	18 928 762	Egyéb működési célú kiadások	55 819 254
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áll. Kivülről	42 000	Tartalékok	3 181 090
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	192 609 494	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	212 051 592
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 184 337	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 014 078	Likviditási célú hitelek törlesztése	13 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 100 447
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	170 259	Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	13 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	13 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 102 846
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	18 184 337	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	23 203 293
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	210 793 831	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	235 254 885
26.	Költségvetési hiány:	19 442 098	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	24 461 054	Tárgyévi többlet:	-

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2020. évi előirányzat B	Megnevezés C	2020. évi előirányzat D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 528 833	Beruházások	48 513 379
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	34 266 027
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Ingatlan értékesítés	59 611 627		
7.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	9 100 000		
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	107 240 460	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	82 779 406
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	107 240 460	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	82 779 406
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	24 461 054
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	107 240 460

2.2. melléklet az 5/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Nemesszalók Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.	Rövidlejáratú hitel törlesztése	5 100 447			5 100 447
2.	Likviditási hitel törlesztése	13 000 000			13 000 000
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	18 100 447	-	-	18 100 447

Nemesszalók Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	23 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	68 711 627
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		91 711 627

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

Nemesszalók Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*forintban*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Piactér	45 107 380	2020		45 107 380	
Tároló Óvoda	3 405 999	2020		3 405 999	
ÖSSZESEN:	48 513 379			48 513 379	

7. melléklet az 5/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat		2020. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Járda felújítás		5 000 000	2020			5 000 000	
Fő u.10. felújítás		14 500 000	2020			14 500 000	
Ablak cseré művelődési ház		1 350 000	2020			1 350 000	
Hivatal energetikai felújítás		13 416 027	2020			13 416 027	
ÖSSZESEN:		34 266 027				34 266 027	

8. melléklet az 5/2020.(....) önkormányzati rendelethez
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00022

forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	8 130 000			8 130 000
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzmaradvány	2 346 112			2 346 112
Források összesen:	10 476 112			10 476 112

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	240 000			240 000
Beruházások, beszerzések	37 800			37 800
Szolgáltatások igénybe vétele	10 198 312			10 198 312
Adminisztratív költségek				
Összesen:	10 476 112			10 476 112

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piacter kialakítása

forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	9 168 493			9 168 493
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	20 450 122			20 450 122
Hitel				
Egyéb forrás				
pénzmaradvány	15 488 765			15 488 765
Források összesen:	45 107 380			45 107 380

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	45 107 380			45 107 380
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	45 107 380			45 107 380

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9. melléklet az 5/2020.(....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nemesszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>forintban !</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	137 971 532
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 333 970
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 461 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 376 212
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámoláshoz származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 657 200
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	12 657 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 528 833
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	38 528 833
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 010 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 928 762
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 472 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 258 200
5.5.	Ellátási díjak	10 505 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 538 420
5.11.	Egyéb működési bevételek	153 842
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	68 711 627
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 611 627
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 100 000
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	42 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	42 000
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 AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	299 849 954
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	13 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	13 000 000
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.)	2 455 423
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 455 423

Megnevezés	Nemesszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>forintban !</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	170 259
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	170 259
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	15 625 682
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	315 475 636

Megnevezés	Nemesszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	153 883 434
1.1.	Személyi juttatások	22 031 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 895 929
1.3.	Dologi kiadások	63 864 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 091 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 819 254
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	49 958 679
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	5 860 575
1.18.	Tartalékok	3 181 090
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 181 090
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 779 406
2.1.	Beruházások	48 513 379
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 513 379
2.3.	Felújítások	34 266 027
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 416 027
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)	236 662 840
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	18 100 447
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 100 447
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.)	60 712 349
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 102 846
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	55 609 503
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.)	78 812 796
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 475 636

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	02
Feladat megnevezése	Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 168 158
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 558 655
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányművelő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 609 503
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 168 158

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 168 158
1.1.	Személyi juttatások	43 998 525
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 809 633
1.3.	Dologi kiadások	6 360 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	58 168 158

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kistérségi támogatás	működési támogatás	875 856
2.	TÖOSZ	tagdíj	22 000
3.	Rendőrség	működési támogatás	50 000
4.	Katasztrófa védelem	működési támogatás	50 000
5.	Fix pont	működési támogatás	172 800
6.	Óvoda támogatás	működési támogatás	48 578 023
7.	Kavics alapítvány	működési támogatás	5 860 575
8.	GEMARA	működési támogatás	50 000
9.	Bursa	működési támogatás	160 000
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			55 819 254

Nem kötelező!

Nemesszalók Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	131 978 742	135 938 104	140 016 247
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 119 000	1 150 000	1 200 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 600 000	30 800 000	32 900 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	24 800 000	26 800 000	28 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 800 000	4 000 000	4 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	13 907 750	14 324 982	14 754 732
6.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	42 000	42 000	42 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	205 647 492	212 255 086	218 912 979
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 539 339	2 109 349	2 693 389
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	207 186 831	214 364 435	221 606 368

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	182 586 831	189 364 435	198 606 368
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	24 600 000	25 000 000	23 000 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	24 600 000	25 000 000	23 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	207 186 831	214 364 435	221 606 368
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	207 186 831	214 364 435	221 606 368

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Elfogadva: A Képviselő-testület 2020. június 22-i ülésén.
Kihirdetve: 2020. június 25-én.

dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Nemesszalók Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) - (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

- a) 318 034 291 forint költségvetési bevétellel,
- b) 318 034 291 forint költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző 5 014 078 Ft pénzmaradványának igénybevételét rendeli el.

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

- a) felhalmozási bevétel 107 240 460 Ft,
- b) felhalmozási célú kiadás 82 729 406 Ft, ebből
 - ba) beruházások összege 48 513 379 Ft,
 - bb) felújítások összege 34 266 027 Ft.

(4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:


- a) működési célú bevétel 210 793 831 Ft,
- b) működési célú kiadás 235 254 885 Ft.”

2. § Az R. 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. melléklete helyébe az 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. melléklet lép.

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


Varga Jenő
polgármester




dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Nemesszalók Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	137 971 532
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 333 970
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 461 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 376 212
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 657 200
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	12 657 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 528 833
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	38 528 833
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 010 000
4.1.	Jövedelemadók	
4.2.	Vagyontípusú adó	
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 928 762
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 472 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 258 200
5.5.	Ellátási díjak	10 505 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 538 420
5.11.	Egyéb működési bevételek	153 842
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	68 711 627
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 611 627
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 100 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	42 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	42 000
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)	299 849 954
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	13 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	13 000 000
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.)	5 014 078
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	5 014 078
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	170 259
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	170 259
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	18 184 337
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	318 034 291

Nemesszalók Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	212 051 592
1.1.	Személyi juttatások	66 029 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 705 562
1.3.	Dologi kiadások	70 224 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 091 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 819 254
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	49 958 679
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	5 860 575
1.18.	Tartalékok	3 181 090
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 181 090
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 779 406
2.1.	Beruházások	48 513 379
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 513 379
2.3.	Felújítások	34 266 027
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 416 027
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)	294 830 998
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	18 100 447
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 100 447
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 102 846
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 102 846
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 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.)	23 203 293
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	318 034 291

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	5 018 956
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-5 018 956

Nemesszalók Önkormányzat
2020 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	137 971 532
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 333 970
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 461 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 376 212
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 657 200
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	12 657 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 528 833
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	38 528 833
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 010 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 856 762
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 472 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 186 200
5.5.	Ellátási díjak	10 505 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 538 420
5.11.	Egyéb működési bevételek	153 842
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	68 711 627
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 611 627
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 100 000
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	42 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	42 000
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 AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	299 777 954
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	13 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	13 000 000
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.)	5 014 078
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 014 078
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	170 259
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	170 259
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2020 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	18 184 337
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	317 962 291

Nemesszalók Önkormányzat
2020 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	211 979 592
1.1.	Személyi juttatások	66 029 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 705 562
1.3.	Dologi kiadások	70 224 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 091 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 747 254
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	49 886 679
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	5 860 575
1.18.	Tartalékok	3 181 090
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 181 080
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	82 779 406
2.1.	Beruházások	48 513 379
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 513 379
2.3.	Felújítások	34 266 027
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 416 027
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)	294 758 998
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	18 100 447
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 100 447
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	5 102 846
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 102 846
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 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.)	23 203 293
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	317 962 291

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	5 018 956
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-5 018 956

Nemesszalók Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
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, étkeztetési 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.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	72 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	72 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	72 000

Nemesszalók Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	72 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	72 000
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.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött 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 külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	72 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	137 971 532	Személyi juttatások	66 029 793
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 657 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 705 562
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	70 224 893
4.	Közhatalmi bevételek	23 010 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 091 000
5.	Működési bevételek	18 928 762	Egyéb működési célú kiadások	55 819 254
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áll. Kivülről	42 000	Tartalékok	3 181 090
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	192 609 494	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	212 051 592
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 184 337	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	13 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 014 078	Likviditási célú hitelek törlesztése	5 100 447
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	170 259	Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	13 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök fülvétele	13 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 102 846
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	18 184 337	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	23 203 293
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	210 793 831	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	235 254 885
26.	Költségvetési hiány:	19 442 098	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	24 461 054	Tárgyévi többlet:	-

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2020. évi előirányzat B	Megnevezés C	2020. évi előirányzat D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 528 833	Beruházások	48 513 379
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	34 266 027
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Ingtalan értékesítés	59 611 627		
7.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	9 100 000		
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	107 240 460	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	82 779 406
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	107 240 460	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	82 779 406
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	24 461 054
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	107 240 460

Nemesszalók Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.	Rövidlejáratú hitel törlesztése	5 100 447			5 100 447
2.	Likviditási hitel törlesztése	13 000 000			13 000 000
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	18 100 447	-	-	18 100 447

Nemesszalók Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	23 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	68 711 627
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		91 711 627

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

Nemesszalók Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*forintban*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet az 5/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat		2020. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Piactér		45 107 380	2020		45 107 380		
Tároló Óvoda		3 405 999	2020		3 405 999		
ÖSSZESEN:		48 513 379			48 513 379		

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat		2020. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Járda felújítás		5 000 000	2020		5 000 000		
Fő u.10. felújítás		14 500 000	2020		14 500 000		
Ablak csere művelődési ház		1 350 000	2020		1 350 000		
Hivatal energetikai felújítás		13 416 027	2020		13 416 027		
ÖSSZESEN:		34 266 027			34 266 027		

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00022

forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	8 130 000			8 130 000
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzmaradvány	2 346 112			2 346 112
Források összesen:	10 476 112			10 476 112

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	240 000			240 000
Beruházások, beszerzések	37 800			37 800
Szolgáltatások igénybe vétele	10 198 312			10 198 312
Adminisztratív költségek				
Összesen:	10 476 112			10 476 112

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piacter kialakítása

forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	9 168 493			9 168 493
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	20 450 122			20 450 122
Hitel				
Egyéb forrás				
pénzmaradvány	15 488 765			15 488 765
Források összesen:	45 107 380			45 107 380

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	45 107 380			45 107 380
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	45 107 380			45 107 380

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Nemesszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>forintban !</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	137 971 532
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 333 970
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 461 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 376 212
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 657 200
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	12 657 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 528 833
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	38 528 833
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 010 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 928 762
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 472 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 258 200
5.5.	Ellátási díjak	10 505 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 538 420
5.11.	Egyéb működési bevételek	153 842
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	68 711 627
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 611 627
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 100 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	42 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	42 000
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)	299 849 954
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	13 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	13 000 000
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.)	2 455 423
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 455 423

9. melléklet az 5/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nemesszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>forintban !</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	170 259
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	170 259
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.)	15 625 682
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	315 475 636

Megnevezés	Nemesszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	153 883 434
1.1.	Személyi juttatások	22 031 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 895 929
1.3.	Dologi kiadások	63 864 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 091 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 819 254
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	49 958 679
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	5 860 575
1.18.	Tartalékok	3 181 090
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 181 090
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 779 406
2.1.	Beruházások	48 513 379
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 513 379
2.3.	Felújítások	34 266 027
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 416 027
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)	236 662 840
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	18 100 447
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 100 447
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.)	60 712 349
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 102 846
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	55 609 503
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.)	78 812 796
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 475 636

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	02
Feladat megnevezése	Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 168 158
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 558 655
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 609 503
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 168 158

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 168 158
1.1.	Személyi juttatások	43 998 525
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 809 633
1.3.	Dologi kiadások	6 360 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	58 168 158

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kistérségi támogatás	működési támogatás	875 856
2.	TÖOSZ	tagdíj	22 000
3.	Rendőrség	működési támogatás	50 000
4.	Katasztrófa védelem	működési támogatás	50 000
5.	Fix pont	működési támogatás	172 800
6.	Óvoda támogatás	működési támogatás	48 578 023
7.	Kavics alapítvány	működési támogatás	5 860 575
8.	GEMARA	működési támogatás	50 000
9.	Bursa	működési támogatás	160 000
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:		<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	55 819 254

Nem kötelező!

Nemesszalók Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	131 978 742	135 938 104	140 016 247
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 119 000	1 150 000	1 200 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 600 000	30 800 000	32 900 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	24 800 000	26 800 000	28 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 800 000	4 000 000	4 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	13 907 750	14 324 982	14 754 732
6.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	42 000	42 000	42 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	205 647 492	212 255 086	218 912 979
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 539 339	2 109 349	2 693 389
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	207 186 831	214 364 435	221 606 368

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	182 586 831	189 364 435	198 606 368
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	24 600 000	25 000 000	23 000 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	24 600 000	25 000 000	23 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	207 186 831	214 364 435	221 606 368
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	207 186 831	214 364 435	221 606 368

Nyárád Önkormányzat
8512 Nyárád, Kossuth u. 1.

Szám: Ny/ 289-2 /2020.

Jegyzőkönyvi kivonat

NEMESSZALÓKI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Érkezett: 2020 03 hó 24 n.

Szám:

N52/367/2020

Melléklet:

Előszám:

Előadó:

04. sz. 2 A.

Készült: Nyárád Önkormányzati Testületének 2020. március 3. napján 18.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvből

Az ülés helye: Nyárád – Polgármesteri Hivatal

Az ülés típusa: Rendes

3.) N a p i r e n d: Fogorvosi körzethatár módosítás.

E l ő a d ó: Pajak Károly polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Nyárád Önkormányzati Testülete az előterjesztés alapján 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza.

9/2020. (III.3.) sz. Nyárád Önkormányzati Testület határozata:

Nyárád Önkormányzati Testülete kifejezi szándékát, hogy 2020. szeptember 1. napjától kilép a Nemesszalók Mezőlak, Mihályháza, Nyárád, - , Békás, Külsővat, Vinár, Nagyacsád, és Marcalgergelyi, községek közigazgatási területére kiterjedő fogorvosi alapellátási körzetből és a Noszlop, Oroszi, Bakonypölöske, Csögle, Egeralja, Adorjánháza községek közigazgatási területére kiterjedő fogorvosi alapellátási körzethez csatlakozik.

Kéri a körzethatár módosításban érintett települések önkormányzatait, hogy a körzethatár módosítását fogadják el és az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendeleteiket – szeptember 1. napján történő hatályba lépéssel - módosítsák.

Kéri a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érdekelteket értesítsék.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

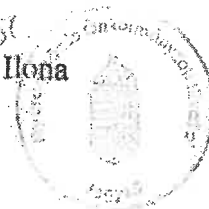
k. m. f.

Pajak Károly sk.
polgármester

Kovács Erika sk.
jegyző

A jegyzőkönyvi kivonat hitelül:
Nyárád, 2020. március 17.

Fodorné Ölbei Ilona
vez.főtan.



NEMESSZALÓKI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Érkezett: 2020. 03. hó 24. n.

Szám:

NS/2020-2/2020

Melléklet:

db

Előszám:

Előadó:

Dr. Sz. Zs.

Pápadereske Önkormányzata
8593 Pápadereske, Rákóczi u. 43.

Szám: Ny/ 201 -2 /2020.

Jegyzőkönyvi kivonat

Készült: Pápadereske Önkormányzati Testületének 2020. február 27. 17.00 órai
kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: Pápadereske – Polgármesteri Hivatal

Az ülés típusa: Rendes

2.) N a p i r e n d : Fogorvosi körzethatár módosítás.

E l ő a d ó : Németh Tibor polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Pápadereske Önkormányzati Testülete az előterjesztés alapján 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza.

10/2020. (II.27.) sz. Pápadereske Önkormányzati Testület határozata:

Pápadereske Önkormányzati Testülete kifejezi szándékát, hogy 2020. szeptember
1. napjától kilép a Nemesszalók Mezőlak, Mihályháza, Pápadereske, Nyárad,
Békás, Külsővat, Vinár, Nagyaacsád, és Marcalgergelyi, községek közigazgatási
területére kiterjedő fogorvosi alapellátási körzethez és a Noszlop, Oroszi,
Bakonypölöske, Csögle, Egeralja, Adorjánháza községek közigazgatási területére
kiterjedő fogorvosi alapellátási körzethez csatlakozik.

Kéri a körzethatár módosításban érintett települések önkormányzatait, hogy a
körzethatár módosítását fogadják el és az egészségügyi alapellátások körzeteinek
megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendeleteiket – szeptember
1. napján történő hatályba lépéssel - módosítsák.

Kéri a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érdekelteket értesítsék.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

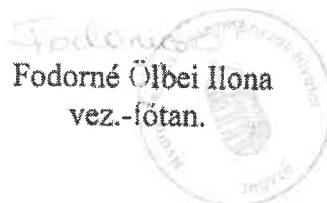
k. m. f.

Németh Tibor sk.
polgármester

Kovács Erika sk.
jegyző

A jegyzőkönyvi kivonat hitelül:
Pápadereske, 2020. március 12.

Fodorné Ölbei Ilona
vez.-lőtan.



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS önkormányzati beruházás megvalósítására

amely létrejött egyrészről Nemesszalók Önkormányzat 9533 Nemesszalók, Rákóczi u.15. képviseli Varga Jenő polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), másrészről a Bodó Zoltán (adószám:54132560-1-39, bankszámla:10402252-50495056-48561013) 8477 Tüskevár Rózsa u. 8 egyéni vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Megrendelő az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a nemesszalóki Fő u. 10 szám alatti önkormányzati ingatlan paraszt mennyezet készítés kivitelezési munkálatait I. osztályú minőségben.
Szerződő felek megállapítják, hogy a fenti tevékenység nem esik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. hatálya alá.
2. Az 1. pontban körülírt munkák elvégzése a megvalósításáról szóló árajánlat szerint történik, mely a szerződés mellékletét képezi.
3. Szerződő felek a vállalkozói díj összegét 991.000 Ft, azaz Kilencszázkilencvenegyezer –Áfa alanyi mentes érték- forint összegben állapítják meg. Szerződő felek által megállapított ár fix árnak minősül. Az árajánlatban szereplő anyagokat a megrendelő biztosítja. A vállalkozói díj számítását, alapadatait és műszaki paramétereit jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2.pontban jelzett árajánlat képezi.
4. Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét 2020. január 15. napjában határozzák meg.
5. A vállalkozási díj elszámolása az alábbiak szerint történik:
 - a számlát az átadás-átvételi eljárást követően fizeti ki az önkormányzat a vállalkozónak.
6. A megrendelő számlák benyújtásától számított 8 napon belül köteles teljesíteni. Megrendelő fizetési késedelme esetére felek a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot kötnek ki.
7. A munkaterület átadását követően munkavédelmi és tűzrendészeti előírások betartásáera a kivitelezés befejezéséig a kivitelező felel.
A kivitelezés időtartamára megrendelő vállalkozó részére víz- és energiavételi lehetőséget biztosít, biztosítja továbbá a munkahelyi anyagok és szerszámok tárolására alkalmas, zárható helyiséget.
8. Felek kötelezettséget vállalnak jelen szerződés alapján történő együttműködésre, egymás folyamatos és kölcsönös tájékoztatására. Szerződő felek kötelesek a másik felet minden olyan körülményről haladéktalanul, írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteteti vagy gátolja.

Kapcsolattartó:

Megrendelő részéről: Varga Jenő



Cím: Nemesszalók, Rákóczi u.15.

Vállalkozó részéről: Bodó Zoltán


Cím: Tüskevár, Rózsa u. 8.

9. A kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy ha az átadás neki felróható okból késedelmesen történik, megrendelő részére a késedelem idejére napi 20.000 Ft összegű kötbért fizet.
10. A költségvetésben szereplő termékek, anyagok helyett a vállalkozó más anyagot csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával építhet be.
11. A kiviteli tervtől eltérő munkákat – pótmunkákat – a megrendelő írásbeli hozzájárulásával a műszaki ellenőr rendelheti el. Amennyiben ez jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj összegét és a teljesítési határidő módosulását eredményezné, úgy felek jelen szerződést kötelesek ebben a vonatkozásban módosítani.
12. Amennyiben jelen szerződés megkötését követően műszaki kérdések tekintetében viták merülnek fel, úgy felek elsősorban személyes tárgyalás útján kísérlik meg annak rendezését.
13. Szerződő felek az esetleges peres eljárásoknál hatáskörtől függően a Pápai Járásbíróság kizárólagos illetékességét ismerik el.
14. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Nemesszalók, 2019.szeptember 27.

.....
Megrendelő



.....
Vállalkozó

BODÓ ZOLTÁN
8477 Tüskevár, Rózsa u. 8.
Adószám: 54132560-1-3:
EV-463685

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS önkormányzati beruházás megvalósítására

amely létrejött egyrészről Nemesszalók Önkormányzat 9533 Nemesszalók, Rákóczi u.15. képviseli Varga Jenő polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), másrészről a Bodó Zoltán (adószám:54132560-1-39, bankszámla:10402252-50495056-48561013) 8477 Tüskevár Rózsa u. 8 egyéni vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Megrendelő az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a nemesszalóki Fő u. 10 szám alatti önkormányzati ingatlan belső ajtó kivitelezési munkálatait I. osztályú minőségben.
Szerződő felek megállapítják, hogy a fenti tevékenység nem esik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. hatálya alá.
2. Az 1. pontban körülírt munkák elvégzése a megvalósításáról szóló árajánlat szerint történik, mely a szerződés mellékletét képezi.
3. Szerződő felek a vállalkozói díj összegét 1.938.150 Ft, azaz Egymillió-kilencszáz harmincnyolcezer-egyszázötven –Áfa alanyi mentes érték- forint összegben állapítják meg. Szerződő felek által megállapított ár fix árnak minősül. Az árajánlatban szereplő anyagokat a megrendelő biztosítja. A vállalkozói díj számítását, alapadatait és műszaki paramétereit jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2.pontban jelzett árajánlat képezi.
4. Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét 2020. január 30.. napjában határozzák meg.
5. A vállalkozási díj elszámolása az alábbiak szerint történik:
 - egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult a vállalkozó
 - a részszámla benyújtására jogosult a vállalkozó az ajtó tokok legyártását követően
 - a végszámla az átadás-átvételi eljárást követően fizeti ki az önkormányzat a vállalkozónak.
6. A megrendelő számlák benyújtásától számított 8 napon belül köteles teljesíteni. Megrendelő fizetési késedelme esetére felek a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot kötnek ki.
7. A munkaterület átadását követően munkavédelmi és tűzrendészeti előírások betartására a kivitelezés befejezéséig a kivitelező felel.
A kivitelezés időtartamára megrendelő vállalkozó részére víz- és energiavételi lehetőséget biztosít, biztosítja továbbá a munkahelyi anyagok és szerszámok tárolására alkalmas, zárható helyiséget.
8. Felek kötelezettséget vállalnak jelen szerződés alapján történő együttműködésre, egymás folyamatos és kölcsönös tájékoztatására. Szerződő felek kötelesek a másik felet minden



olyan körülményről haladéktalanul, írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.

Kapcsolattartó:

Megrendelő részéről: Varga Jenő

Cím: Nemesszalók, Rákóczi u.15.

Vállalkozó részéről: Bodó Zoltán


Cím: Tüskevár, Rózsa u. 8.

9. A kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy ha az átadás neki felróható okból késedelmesen történik, megrendelő részére a késedelem idejére napi 20.000 Ft összegű kötbért fizet.
10. A költségvetésben szereplő termékek, anyagok helyett a vállalkozó más anyagot csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával építhet be.
11. A kiviteli tervtől eltérő munkákat – pótmunkákat – a megrendelő írásbeli hozzájárulásával a műszaki ellenőr rendelheti el. Amennyiben ez jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj összegét és a teljesítési határidő módosulását eredményezné, úgy felek jelen szerződést kötelesek ebben a vonatkozásban módosítani.
12. Amennyiben jelen szerződés megkötését követően műszaki kérdések tekintetében viták merülnek fel, úgy felek elsősorban személyes tárgyalás útján kísérik meg annak rendezését.
13. Szerződő felek az esetleges peres eljárásoknál hatáskörtől függően a Pápai Járásbíróság kizárólagos illetékességét ismerik el.
14. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Nemesszalók, 2019.október 21.

.....
Megrendelő



.....
BODÓ ZOLTÁN
Vállalkozó
8471 Tüskevár, Rózsa u. 8.
Adószám: 54132560-1-3.
EV-463685

Vállalkozási szerződés
II. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről a

Megrendelő neve: **Nemesszalók Község Önkormányzata**
Címe: 9533 Nemesszalók, Rákóczi utca 15.
Képviseli: Varga Jenő, polgármester
Tel.: +3689/400-200
Fax: +3689/342-642
Email: polgarmester@nemesszalok.hu
Adószám: 15428141-1-19
Pénzforgalmi jelzőszám: 73600125-10000001-00000000
Számlavezető pénzintézet: Takarékbank Zrt.
mint Megrendelő
(a továbbiakban röviden: Megrendelő),

másrészről a

Kivitelező elnevezése: **SOMÉP 2003 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**
címe/székhely: 8483 Somlószőlős Rákóczi u. 4/A
képviseli: Kiss János Norbert, ügyvezető
adószám: 13175452-2-19
cégjegyzékszám: 19-09-507317
e-mail: somepinfo@gmail.com
telefonszám: +3670/3793-505
Pénzforgalmi jelzőszám: 73600091-15906469
Számlavezető pénzintézet: Takarékbank Zrt.
mint Kivitelező
(a továbbiakban röviden: Kivitelező)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

I. Előzmény

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Kbt. 115. § bekezdése alapján közvetlenül megküldött Ajánlattételi Felhívása, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le az alábbiakban megjelölt beszerzési tárgyban.

Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat értékelte, és a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes Ajánlattevő a Kivitelező lett, akivel kivitelezési szerződést kötött 2019. július 19-én.

A szerződés az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szerződéses rész

3.3. A teljesítési határidő: legkésőbb a munkaterület átadás-átvételtől számított 150. naptári nap.

módosított rész

3.3. A teljesítési határidő: legkésőbb a munkaterület átadás-átvételtől számított 270. naptári nap.

Indokolás:

A tetőt tartó egyik pillér megdőlt, a vállalkozó akadályt közölt, a terv szerű kivitelezés ellenére a csapadékos időjárás miatt a tartó pillér újra alapozása késedelmet szenvedett. A fatető szerkezetet szállító partner kapacitáshiányra hivatkozva a szállítási határidőt felmondta. A kivitelező mindezek ellenére igyekezett a kivitelezést a tervezett határidőre befejezni, de figyelemmel a téli munkavégzés lehetetlenségére, a határidő meghosszabbítása vált szükségessé.

3.) A Kbt. szerinti módosítás jogalapja: Kbt. 141.§ (4) c.)

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

- A tető tartó pilléreinek megdőlése, valamint az anyag beszállító késedelme, nem róható fel a kivitelezőnek.

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

- A kivitelezési feladat nem változott

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

- A beszerzés értéke nem változott.

A szerződés többi pontja változatlan tartalommal érvényes.

A jelen szerződést alulírott Felek helybenhagyólag írják alá.

Nemesszalók, 2019.12.20.


Megrendelő


Vállalkozó

SOMÉP 2003 KFT.
8483 Somlószőlős, Rákóczi u. 4/A
Asz.: 13175452-2-19
SZENTGÁLL ÉS VIDÉKE TAK. SZÖV
Bsz.: 73600091-15906469

Vállalkozási szerződés
III. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről a

Megrendelő neve: **Nemesszalók Község Önkormányzata**
Címe: 9533 Nemesszalók, Rákóczi utca 15.
Képviseli: Varga Jenő, polgármester
Tel.: +3689/400-200
Fax: +3689/342-642
Email: polgarmester@nemesszalok.hu
Adószám: 15428141-1-19
Pénzforgalmi jelzőszám: 73600125-10000001-00000000
Számlavezető pénzintézet: Takarékbank Zrt.
mint Megrendelő
(a továbbiakban röviden: Megrendelő),

másrészről a

Kivitelező elnevezése: **SOMÉP 2003 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**
címe/székhely: 8483 Somlószlós Rákóczi u. 4/A
képviseli: Kiss János Norbert, ügyvezető
adószám: 13175452-2-19
cégjegyzékszám: 19-09-507317
e-mail: somepinfo@gmail.com
telefonszám: +3670/3793-505
Pénzforgalmi jelzőszám: 73600091-15906469
Számlavezető pénzintézet: Takarékbank Zrt.
mint Kivitelező
(a továbbiakban röviden: Kivitelező)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

I. Előzmény

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Kbt. 115. § bekezdése alapján közvetlenül megküldött Ajánlattételi Felhívása, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le „Helyi piac kialakítása Nemesszalókon” tárgyban.

Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat értékelte, és a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes Ajánlattevő a Kivitelező lett, akivel kivitelezési szerződést kötött 2019. július 19-én.

A szerződés az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szerződéses rész

3.3. A teljesítési határidő: legkésőbb a munkaterület átadás-átvételtől számított 270. naptári nap.

módosított rész

3.3. A teljesítési határidő: legkésőbb a munkaterület átadás-átvételtől számított 330. naptári nap.



Indokolás:

A Koronavírus helyzet miatt, az anyagellátás, lelassult, leállt. A területen dolgozó munkások vírus veszélyeztetése okán a munka részben leállításra került.

3.) A Kbt. szerinti módosítás jogalapja: Kbt. 141.§ (4) c.)

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

- Koronavírus okán elrendelt válsághelyzet.

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

- A kivitelezési feladat nem változott

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

- A beszerzés értéke nem változott.

A szerződés többi pontja változatlan tartalommal érvényes.

A jelen szerződést alulírott Felek helybenhagyólag írják alá.

Nemesszalók, 2020.04.29.


Megrendelő



SOMÉP 2003 KFT.
8483 Somlószőlős, Rákóczi u. 4/A
Asz.: 13175452-2-19
SZENTGÁL és VIDÉKE TAK. SZÖV.
Bsz.: 73600091-15906469


Vállalkozó



PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szám: 19030-0/1270/2020. ált.

B E S Z Á M O L Ó

Nemesszalók község képviselő testülete részére

**a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és azokkal kapcsolatos feladatokról.**

2019.

Cím: 8500 Pápa, Széchenyi u. 18., ☒: 8501 Pápa Pf. 70
☎: 89/ 313-011 Fax: 89/ 313-011
E-mail: szappanc@veszprem.police.hu

I. A pápai járás – különös tekintettel Nemesszalók község – közbiztonsági helyzetének értékelése

A Pápai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően tevékenykedett 2019-ben. Fő célkitűzésként fogalmaztuk meg a rendőri tevékenység társadalmi, gazdasági szereplőkkel történő összehangolását, a bűncselekményt elkövető ismeretlen személyek lehető legnagyobb számú felderítését és a büntetőeljárások sikeres befejezését, az illetékességi területünkön élő polgárok, valamint az ide látogató turisták szubjektív biztonságérzetének javítását. Fontosnak tartottuk a kistelepüléseken élők biztonságának szavatolását, a tulajdon elleni szabálysértések minél eredményesebb felderítését, a lakosság által megfogalmazott elvárások lehetséges teljesítését valamennyi településen. A lakossággal való kapcsolattartás, közbiztonságot érintő igényeik felmérése és teljesítése elsősorban a települések körzeti megbízottain keresztül történt, valósult meg.

1. A bűnügyi helyzet bemutatása

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez, a korábbi időszakokkal megegyezően 1 város (Pápa) és 49 község tartozik. A rendőrkapitányság székhelye Pápa, amelynek lakossága kb. 32 ezer fő. Az illetékességi területen élők száma kb. 58 ezer fő.

A bűnügyi helyzet értékelésénél az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (a továbbiakban: ENYÜBS) – elkövetési hely szerinti – adatait vettük figyelembe.

A Pápai Rendőrkapitányság 2019. évben bűnügyi szempontból eredményes évet zárt, amit alátámaszt az is, hogy a rendőrkapitányság a Szervezeti Teljesítmény Értékelési Rendszerben a részére meghatározott minimum követelmény szintek esetében a legtöbb bűncselekmény és mutató vonatkozásában a meghatározott értéket elérte. A lakosságot leginkább nyugtalanító bűncselekményeket sikerült felderíteni.

Az **elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények** számában a hétéves trend tekintetében csökkenés tapasztalható *(1. számú melléklet)*. Megállapíthatjuk, hogy 2013-tól folyamatosan csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, 2016-ban volt csupán egy kis mértékű növekedés. 2019-ben is folytatódott ez a csökkenés. A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma **elkövetés helye** szerint, a Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén 722/651¹ volt.

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2013. és 2015. között folyamatosan csökkent, majd az azt követő 3 évben növekedés mutatkozott. 2019-ben az előző évhez viszonyítva jelentősnek mondható csökkenés - 290/241 - volt tapasztalható. **Ezen bűncselekmények** nyomozás eredményességi mutatója az utóbbi évben nem számottevő módon - 88,4%/90,1% - tovább nőtt. *(1. számú melléklet)*.

A **közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények** számában is – a kezdeti emelkedés után 2013. évtől jelentős csökkenés történt, majd 2016-tól ismét növekedést

¹ Ebben a fejezetben a statisztikai mutatók első száma 2018. évre, a **második 2019. évre** vonatkozik.

tapasztaltunk, ez a tendencia a 2018-ban megfordult, majd 2019-ben további jelentős csökkenés következett be az előző évihez képest -142/107-. Ezen bűncselekmények nyomozás eredményessége is kis mértékben -78,9 %/80,2%- **nőtt** az elmúlt évben.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása

A 100 ezer lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma 2013-as bázisévhez képest 2015-ig folyamatos csökkenést mutat. 2016-ban emelkedett, 2017-ben visszaesett a 2015-ös szintre, majd 2018-ra az addigi legalacsonyabb szintre csökkent a Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén. **A 2019-ben a 100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma a 2018-ban tapasztalt 1322,6-ról még tovább csökkent, 1148-ra.** (1. számú melléklet).

1.4. A település területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása (kizárólag elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján).

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma – **a pápai járás területén** – az elmúlt 7 évben 2015-ig csökkent, 2016-ban nőtt, majd 2017-től folyamatosan csökken. 2019-ben ez a mutató nagyon jelentős mértékben - 350/276 - tovább csökkent. Ezen bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója ugyanakkor kis mértékben - 67,1 % / 62,9 % - csökkent. (1. számú melléklet).

Nemesszalók község területén, az elmúlt 6 év adatait vizsgálva megállapítható, hogy hullámzó adatokat mutatott a bűncselekmények száma. Először 2 évig csökkenés, majd 2016-ban növekedés, 2017-ben jelentős csökkenés az utóbbi két évben pedig kismértékű növekedés volt megfigyelhető. (4. számú melléklet).

A **közterületen elkövetett** bűncselekmények 6 év időszakában mindvégig – enyhe hullámzásokkal – elenyésző arányt képviseltek. 2013-ben 6, majd 2014-ben 4 bűncselekmény történt. A következő két évben (2015-2016) 2-0, 2017-ben és 2018-ban 2-2, 2019-ben 4 bűncselekmény történt közterületen.

A köznyugalmat súlyosan megzavaró kiemelt bűncselekmény, rablás vagy ennél súlyosabb egyéb bűncselekmény az elmúlt időszakban nem valósult meg.

A bűncselekményeket vizsgálva elmondható, hogy összességében is és bűncselekmény típusonként egyaránt kis esetszámról beszélhetünk.

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges értékelése (kizárólag az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján).

Nemesszalók kis település révén nem fertőződött nagy mértékben a különböző bűncselekmények vonatkozásában (4. számú melléklet). (Lásd még a 2.1 és a 2.3. pontban foglaltakat!)

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A **nyomozás eredményességi mutató** 2019-ben stagnált az elmúlt évihez képest, jó színvonalúnak mondható 76 % / 76,4 %².

² Ebben a fejezetben a statisztikai mutatók első száma 2018. évre, **a második 2019. évre** vonatkozik.

Rendőri eljárásban regisztrált **bűncselekmények** számának alakulását **a bűncselekmény elkövetésének helye (település) szerinti bontásban** 2013-2019. évi ENyÜBS adatok alapján a melléklet tartalmazza (3. számú melléklet).

A táblázat értelmezéséhez segítséget nyújt, hogy az abban foglalt számadatok a bűncselekmény miatt lefolytatott eljárások befejezésének időpontjában kerültek be az ENyÜBS adatokba. Ennek következtében előfordulhat, hogy a 2018-ban történt bűncselekmények miatt befejezett nyomozások eredményei is szerepelnek a 2019-es év adatainál. Arra vonatkozóan, hogy ez milyen és mennyi bűncselekményt érint, csupán tájékoztató jellegű, saját adatbázisokból gyűjtött adatokkal is rendelkezünk. A saját adatbázisokban elvégzett elemzés alapján megállapítható, hogy a bűncselekmények nagyobb részét még mindig a lopás teszi ki.

A rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulását a 2013-2019. évi ENyÜBS adatok alapján a Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén a **2. számú melléklet** tartalmazza.

Emberölés, valamint Halált okozó testi sértés miatt nem indult eljárás 2019-ben.

Testi sértés hatóságunk illetékességi területén **2019-ben 23** esetben történt, ebből **12** esetben súlyos sérülést állapítottak meg. Az előző évhez viszonyítva ez csökkenést jelent, hiszen 2018-ban 28 testi sértés miatt indult eljárás és ebből 14 lett súlyos. A nyomozások eredményességi mutatója viszont a testi sértések vonatkozásában jelentősen csökkent – 87%/50% - az egy évvel korábbihoz képest. A 2019-ben történt 12 db. súlyos testi sértés bűncselekményből mindösszesen 1 esetben volt ismeretlen az elkövető, sajnálatos módon az eljárás során ismeretlen is maradt. Így fordulhat elő, hogy ezen bűncselekményi kategóriában a tavalyi évi felderítési mutató 0%, ez pedig statisztikailag nagyon jelentős visszaesést eredményezett. 80%/0%.

Lopás 2019-ben 163 esetben történt, ez nagy mértékű csökkenést jelent a 2018-as év 216 bejelentéséhez képest. A **nyomozások eredményességi** mutatója azonban 10 %-kal csökkent. 56,1%/46,5%.

Személygépkocsi lopás az elmúlt 2 évben nem történt.

Rablás bűncselekmény 2018-ban 1 esetben történt, míg **2019-ben 2** esetben rendeltünk el nyomozást. A nyomozás **eredményesség** e bűncselekménynél kiemelkedő, mindkét évben **100%** volt.

Garázdaság bűncselekményt 9-el többet regisztráltunk - 48/57 - tavaly, mint 1 évvel korábban. A nyomozás eredményessége minimálisan, 91,2%-ról **90%**-ra csökkent.

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (Btk. 176.§ -180.§) tekintetében, a terjesztői magatartást figyelembe véve elmondható, hogy az utóbbi 2 esztendőben ilyen ügyben eljárást nem indítottunk.

Új **pszichoaktív anyaggal visszaéléssel** kapcsolatban az elmúlt két évben nem indult eljárás.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma az elmúlt évben jelentősen - 295/241 - csökkent. Ezen bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója tovább nőtt 88,5%/90,1%.

2.3. Nemesszalók közigazgatási területén ismertté vált, kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója

A település vagyoni és közbiztonsági viszonyai – az 1.4. pontban foglaltakra is tekintettel – jónak mondható. A 2019-ben ismertté vált 8 bűncselekményből 4 közterületen történt. Kiemelten kezelt bűncselekmény nem fordult elő a településen. (4. számú melléklet).

Megállapítható, hogy a bűncselekmények túlnyomó része a vagyoni elleni cselekményekből adódik. A lopások elemzése során megállapítható, hogy sorozatjellegű bűncselekmény a községben nem történt, általában alkalmi módon elkövetett lopásokról beszélhetünk.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

A Rendőrkapitányságon 2019. évben is önálló előkészítő csoport (2 fő) végezte a tulajdon elleni szabálysértések ügyfeldolgozását. A felderítésben a települések körzeti megbízottai részt vettek, hasonlóképpen feladatuk volt a sértettek felkeresése, a megelőzéssel összefüggő erőfeszítések koordinálása.

Tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt 315/298³ esetben indult eljárás (7. számú melléklet). Az ismert elkövető ellen indított és befejezett eljárások közül legtöbb a lopás, majd a rongálás és a csalás volt.

A szabálysértések kapcsán a szükséges adatgyűjtést a körzeti megbízottak minden esetben elvégzik. A korábban is kiemeltnek minősített élelmiszer, termék és élő állat lopás nem jellemző a rendőrkapitányság területén, eseti jelleggel fordul elő.

2018. évben 53 esetben került sor őrizetbe vételre, és a gyorsított bírósági eljárás lefolytatására, míg **2019. évben 66 fő őrizetbe vételére** került sor.

3.1. A Nemesszalókon elkövetett tulajdon elleni szabálysértések

Nemesszalók területén a 2019. évben tulajdon elleni szabálysértésről nem érkezett bejelentés.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások

A baleseti adatok mutatják, hogy 2019-ben útjainkon 15-el kevesebb személyi sérüléses baleset fordult elő, mint egy évvel korábban. **Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset 8 történt, ezekben 9 fő halálozott el. Sajnálatos módon az azt megelőző évihez (4) képest ez jelentős növekedés. Hárommal csökkent a súlyos sérüléssel járó balesetek száma (27/24), valamint a könnyű sérüléssel járó balesetek száma is csökkent. (76/60) (6. számú táblázat).**

A baleseteket **előidéző okok** jellegükben és arányukban lényegesen nem változtak. Továbbra is meghatározó az abszolút és relatív értelemben vett sebességtúllépés, illetve az elsőbbség meg nem adása, majd kanyarodás szabályainak megszegése. A baleseti okok sorában a következő a követési távolság be nem tartása, valamint az előzés szabályainak megszegése.

³ Ebben a fejezetben a statisztikai mutatók első száma 2018. évre, a második 2019. évre vonatkozik.

Az **ittas állapotban** okozott balesetek számának visszaszorítása állandó feladatát képezi a kapitányság állományának. A ittas vezetők forgalomból történő hatékony, jelentős számú kiszűrése ellenére sajnos nőtt a közlekedési balesetet okozók körében az ittas személyek száma. 2018-ban 7, 2019-ben 11 ilyen eset történt.

4.1. A nemesszalóki közlekedésbiztonsági helyzet

Nemesszalók település közigazgatási területén 2019-ban 3 anyagi káros és 1 súlyos sérüléssel közlekedési baleset történt.

A körzeti megbízottak szolgálataik során rendszeresen végeztek a településen közlekedésbiztonsági ellenőrzést. A helyi lakosság közlekedése tapasztalataik szerint jogkövető, az enyhébb megítélés alá eső szabálysértéseknél a figyelmeztetés szankció, döntő többségben elegendőnek bizonyult.

A község úthálózata jónak mondható, talán ennek is köszönhető, hogy mind a képviselők, mind pedig a helyi lakosság visszatérően jelez a gyorsajtókkal kapcsolatban. A kapitányságunk által működtetett ARH Cam S1 sebességmérő műszerrel többször végeztek sebességellenőrzést a településen a Közlekedésrendészeti Osztály munkatársai, valamint a forgalom ellenőrzéseket a körzeti megbízottak. A sebességellenőrzési tevékenységet a jövőben is fenntartjuk.

5. Az illegális migráció helyzete

A kapitányság vonatkozásában a migrációs helyzet a korábbi időszakhoz viszonyítva változatlan. A területen új, a migráció szempontjából számításba jöhető üzlet nem létesült. A fő feladat továbbra is a 83-as számú főút, mint tranzit út ellenőrzése volt. Az illegális migráció kapcsán minden hónapban külön MRFK feladatterv készül, amely alapján állományunk havonta 3-5 alkalommal 4-4 órában a 83-as főúton hajt végre ellenőrzést. Az egyéb fokozott ellenőrzéseink során is kiemelt prioritást élvez az illegális migráció feltárása a számításba vehető járművek, személyek ellenőrzése. Illegális migráns felfedésére, elfogására 2019. évben nem került sor az állományunk részéről, illetve a területünkön más szerv részéről nem történt ilyen irányú felfedés.

Az előző évekhez képest sokkal kevesebb közterületi elvonást okozott a déli határszakaszon kialakult migráció okozta feladatrendszer ellátása. 2018-ban 7 alkalommal, 2019-ben csupán 2 alkalommal kellett ilyen jellegű feladatot ellátnunk. Kapitányságunk állományából a VMRFK Ideiglenes Csapatszolgálati századába 2-4 fő került beosztásra egy-egy adott időpontban. Ezen kívül 2 alkalommal tömegdemonstráció biztosításában, további 2 alkalommal csapatszolgálati képzés miatt volt távol az állomány. Az elvezénylések időpontjában a helyben maradt állományra több feladatot hárult. Mind az elvezénylések, mind az emiatti állománypótlások a körzeti megbízotti állományt is jelentősen terhelte.

II. A Pápai Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

A közterületek, közösségi életterek és nyilvános helyek biztonságát az elvárásoknak megfelelő színvonalon sikerült biztosítani. A 2019-ban a közterületi jelentlélet folyamatosan tudtuk biztosítani.

Az elmúlt évben is komoly segítséget jelentett a Nemesszalóki Önkormányzat által nyújtott támogatás, amellyel a közterületen töltött időt tudtuk fokozni, szolgálataink során visszatérően ellenőrizni a települést, annak bel- és külterületeit. Továbbá a támogatás eredményének köszönhetően a körzeti megbízotti iroda berendezései is fejlesztés alá kerültek.

További jelentős közterületi órát eredményezett az „illegális migrációval kapcsolatban elrendelt fokozott ellenőrzés” elnevezésű országos szintű ellenőrzési program, amelyet az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője rendelt el a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítására és a migrációs útvonalak mélységi ellenőrzésére. Ez azt eredményezte, hogy az illetékességi területünkön található összes település 3 naponta rendőri ellenőrzés alá került.

Nemesszalók községben az idegenforgalmi szezon hatásai nem érződnek.

Nemesszalók község közel 964 főnek ad otthont és 2058 ha területen terül el, melyből 109 ha belterület, 1942 ha külterület. A Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozik, Marcalmenti Körzeti Megbízotti Csoport székhellyel. A Marcal I. körzeti megbízott tevékenységi körébe tartozik még Nemesszalók községen kívül, Külsővat, Marcalgergelyi, és Vinár községek bel- és külterületének ellenőrzése is. Mindezek mellett, a Pápai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának és Közlekedésrendészeti Osztályának beosztottai is ellenőrzik a települést. A településen a körzeti megbízotti feladatokat 2012. december 01. óta Rendes László r. t. zls. látja el.

A közterületi jelenlét 2019. évben is az előző évekhez hasonlóan alakult, a kmb csoport tagjai lehetőségeikhez mérten igyekeztek minél többször megjelenni a településen, szolgálataikat gyalogosan is ellátták. A bel- és külterületeken a művelés alatt álló erdőkre, szántóföldi területekre fokozott figyelmet fordítottak a lopások megelőzése céljából.

Népszerű a lakosság körében és kiemelt prioritást élvez a társadalmi diffúzióval kapcsolatosan kiadott főkapitányi intézkedés végrehajtása is, az idős személyek, egyedül élők, nyugdíjas házaspárok felkeresése bűnmegelőzési-áldozatvédelmi szempontból. A Marcalmenti kmb csoport területén ez kiegészül a községekben működő nyugdíjasklubokban végzett bűnmegelőzési tevékenységgel, elsősorban az önkormányzatok szervezésében tartott idősek napi rendezvényen történő előadásokkal.

Az idős házaspárok és egyedülálló személyek figyelmét felhívtuk a trükkös lopásokat elkövető személyek módszereire, amelyek igen csak változatosak. Az idős személyek jobban ki vannak téve az átutazó bűnözőknek, csalóknak. Mindig szívesen meghallgatták rendőreinket, örültek, hogy felkerestük őket.

A Marcalmenti kmb csoport 6 fővel történő működtetése lehetőséget adott arra, hogy szinte naponta rendszeres jelenlélet lehessen biztosítani a körzetben. Az elmúlt évben jelentkezett többletfeladatok és nehézségek ellenére a közrend, közbiztonság stabilan jó szinten volt a településen.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

A közterületi intézkedéseink számának adatait tekintve kijelenthető, hogy eredményeink bizonyos esetekben a csökkenést is figyelembe véve alapvetően megfelelőek *5. számú*

melléklet). Az intézkedési kultúraváltásnak köszönhetően, kisebb súlyú szabálysértéseknél a felhívás intézkedést részesítettük előnybe. A helyszíni bírságok számának csökkenése is ennek tudható be, amely megfelel az intézkedési kultúraváltás során kialakított gyakorlatnak.

A személyes szabadságot korlátozó intézkedések közül törekszünk az elfogások és az előállítások végrehajtásának növelésére és a területen lévő körözött személyek elfogására. Ezt a törekvésünket sikerült 2019-ben valóra váltani. A kiemelt közlekedési szabálysértések elkövetőit szintén igyekszünk kiszűrni a forgalomból és eljárást kezdeményezni velük szemben. A közigazgatási eljárás hatálya alá tartozó jogsértések elkövetőivel szemben egyrészt a helyszínen, másrészt a sebességellenőrzés alkalmával objektív felelősség alapján intézkedünk.

Továbbra is hangsúlyos a települések közlekedésbiztonsági ellenőrzése. Ennek keretében egy-egy község került fokozott ellenőrzésre.

Az Országos Rendőrfőkapitány az ország egész területére kiterjedő „koncentrált feladatellátás” végrehajtását rendelte el 2014. július 01-jén 06.00 órától. A program egészen 2016. december 31-ig folytatódott. A koncentrált feladatellátás megkezdését megelőzően elrendelte az egyes rendőrkapitányságok illetékességi területén található települések bűnügyi, közbiztonsági, közlekedés-rendészeti adatai alapján történő ellenőrzési szintjének megállapítását.

A rendőri jelenlét szintjei a következők:

- folyamatos (24 órás) ellenőrzést kell biztosítani
- naponta visszatérő ellenőrzést kell tartani
- 2-3 naponta (de legalább 3 naponta) ellenőrzést kell tartani

A Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén található települések a bűnügyi, közbiztonsági helyzet, a lakosság összetétele, az ott lakók veszélyeztetettsége, a társadalmi együttélés szabályainak betartása, az ott élők szubjektív biztonságérzete, az egyéb jogsértések, illetve az elmúlt időszakban bekövetkezett konfliktushelyzetekre, továbbá a rendelkezésre álló rendőri állomány létszámára is figyelemmel kerültek górcső alá. Az indokolt ellenőrzöttségi szint megállapítása érdekében a polgármesterek észrevételei is befolyásolták a megállapításokat. Ennek kapcsán az alábbiak kerültek kidolgozásra:

- Pápa város vonatkozásában a 24 órás rendőri jelenlét indokolt.
- Nemesszalók településen a 2-3 naponta történő ellenőrzés indokolt (a körzeti megbízotti szolgálat mellett).

A települések ellenőrzöttségének megállapításakor értékelésre kerültek a polgármesterek és a képviselő testületi tagok önkormányzati beszámolókon, közbiztonsági konzultációs fórumokon elhangzott véleményei, illetve a **havi rendszerességgel megtartott polgárőr értekezleten** elhangzottak.

Nemesszalók község körzeti megbízottja 2019. évben 600 főt igazoltatott, 3 esetben büntető, 7 esetben szabálysértési feljelentést tett, 120 személlyel szemben alkalmazott helyszíni bírságot,

10 személlyel szemben kezdeményezett közigazgatási eljárást a biztonsági öv használatának elmulasztása, valamint ittas vezetés miatt. Szolgálati ellátása során 3 személyt állított elő, 1 személyt fogott el és 14 elővezetést hajtott végre.

3. A rendezvénybiztosítások

A Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén gyülekezéssről szóló 2018. évi LV. Tv. hatálya alá tartozó rendezvény 9 db. volt.

Nemesszalók településen a 2019-es évben közterületi rendezvényekre a korábbi években megszokott rendben került sor, azokat a települési önkormányzat szervezte.

A községben a hagyományokhoz méltóan megrendezésre került a falunapi és gyermeknapi rendezvények. A korábbiakhoz hasonlóan ezek a rendezvények is rendkívüli események nélkül zajlottak le.

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri intézkedések)

Katasztrófa a térségünkben nem történt, így a gyakorlatokban merült ki a védekezés. A társzervekkel közösen Nemesszalók településen nem került sor külső védelmi gyakorlat végrehajtására.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A 2019-es évben a **körzeti megbízotti csoport** létszáma nem, összetétele viszont változott. Az év folyamán leszerelt a rendőrség állományából Bálint Dezső r. ftörm., valamint Baráth Balázs r. ftörm. is. Szabó Péter r. fhdgy. átvette első tiszti kinevezését, kapitányságvezető Út döntése értelmében jelenleg eredeti beosztásának megtartása mellett a kapitányság bűn – baleset megelőzési feladatait látja el.

A csoport létszáma a 2019-ben is 6 fő volt. Üres státusz a csoportban nincs. A csoportot továbbra is Rendes László r. törzssászlós úr irányítja. A csoport tagjai Bóka Péter r. ftörm. , Fekete Ernő r. ftörm., Sipkovits Dávid r. ftörm., Józsa Ádám r. örm., valamint Gyenge Dávid r. törm.

A KMB állomány a napi feladatai között végrehajtotta az előírt ellenőrzési kötelezettségeket a lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezőknél és a kijelölt vadásztársaságoknál, valamint a pártfogói felügyelet alatt álló állampolgároknál.

A körzeti megbízottak egész évben végezték a társadalmi diffúzióval kapcsolatosan meghatározott feladatokat, teljesítették az Iskola rendőre programban foglaltakat is. Az érintett szervezetek vezetői rendszeres kapcsolattartásról, a körzeti megbízottak segítőkészségéről, aktivitásáról és szakmai hozzáértéséről számoltak be.

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése

A rendőrkapitányságon az ügyeleti tevékenység 2013. november 01-jei határidővel megszűnt. Ezt a tevékenységet a Veszprém MRFK szervezetében létrejött Tevékenység Irányítási Központ munkatársai látják el valamennyi rendőrkapitányság vonatkozásában. Szolgálatos rendőreinket helyben a szolgálatirányító parancsnokok irányítják, koordinálják a közterületi rendőri állomány munkáját. Szükség esetén átveszik az Egységes Segélyhívó Rendszer hívásfogadó központján és a Tevékenység Irányítási Központon keresztül érkező bejelentéseket.

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység

7.1. Szabálysértés

A szabálysértési feljelentések számában a korábbi években először csökkenés majd folyamatos növekedés volt tapasztalható. A szabálysértési eljárások stagnáló tendenciájú 923/863/872/843/6664.

A 666 szabálysértési feljelentésben összesen 690 fő volt érintve, 650 fő közlekedési, valamint 40 fő közrend és közbiztonság elleni szabálysértésben. Szabálysértésnek minősülő közlekedési baleset miatt 155/184/234/238/230s baleseti ügyben folytattunk eljárást.

7.2. Helyszíni bírság végrehajtás

A szabálysértési eljárásokon kívül 905/660 6 helyszíni bírság végrehajtási ügyet folytattunk.

7.3. Közigazgatási ügyek

Az 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdés k.-l. pontjaiban foglalt jogsértések elkövetése miatt 707/646⁷ közigazgatási eljárás indult. Közigazgatási eljárás keretében bíráljuk el az alábbi jogsértéseket: biztonsági öv nélküli közlekedés, ittas vezetés, behajtási, áthaladási szabályok megsértése, valamint a gyorsajtást akkor, ha rendőri igazoltatás alá vonják a gépkocsivezetőt.

A Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén 630/625 fő természetes személy 1841/1898 lőfegyverrel, valamint 1/1 jogi személy 20/23 lőfegyverrel rendelkezett.

Az elmúlt évben 162/150 lőfegyver tartására irányuló kérelmet nyújtottak be, ez kis mértékű csökkenés az előző évhez képest.

Gáz-riasztó fegyver viselésére 25/15 esetben kértek engedélyt és érvényes engedély 364/377 van. Flóbert fegyver viselésére az elmúlt évben sem kértek engedélyt (bejelentett összesen 30/29 db. van).

A fegyveresek közül vadászati célból 8 fő nemesszalóki lakos rendelkezik tartási engedéllyel.

8. A bűn- és baleset-megelőzés

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai

A Pápai Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tevékenységét a kiemelt megelőzési főelőadó koordinálja, szorosan együttműködve a többi szolgálati ággal, így a körzeti megbízottakkal is. A bűnmegelőzési tevékenység keretén belül igyekszünk minden korosztályt megszólítani, de ezen belül különös figyelmet fordítunk a gyermek- és fiatalkorúak, valamint a nyugdíjasok tájékoztatására.

A prevenciós munkánk során igyekszünk megfelelni a települési önkormányzatok elvárásainak, kérésükre vagy saját kezdeményezésre a községekben **bűnmegelőzési témájú tájékoztatókat** tartunk, és igény esetén felkeressük a nyugdíjas klubokat.

A településeken működő iskolákban bevezettük „**Az iskola rendőre**” országos programot, így a pedagógusokkal és diákokkal az iskolarendőr tartja a kapcsolatot, aki többnyire azonos a helyi körzeti megbízottal. Felkérésre és saját kezdeményezésre az iskolarendőr bűn- és

⁴ A számok 2015. évtől kezdve a lefolytatott szabálysértési eljárásokat mutatják, **utolsó 2019. évi adat.**

⁵ A számok 2015. évtől kezdve közlekedési baleset miatt folytatott szabálysértési eljárások számát mutatják.

⁶ Első szám 2018. évre, a második **2019-re** vonatkozik.

⁷ A 7.3. pontban az első szám 2018. évre, a második **2019-re** vonatkozik.

baleset-megelőzési előadásokat tart az első osztályos tanulóknak, akiket előadásaival igyekszik elkísérni a felső tagozatig. Az oktatást a Rendőrség és az oktatási intézmény között született együttműködési megállapodás szabályozza.

A Pápai Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum keretén belül két munkacsoportot alakítottunk. A **szociális- és idősügyi munkacsoport** tevékenységének középpontjában az időssek sérelmére elkövetett vagyron elleni bűncselekmények megelőzése áll, míg a **gyermek- és ifjúságvédelmi munkacsoport** célja a fiatalok áldozattá válásának megelőzése, valamint a lakásotthonokból, illetve otthonról eltűnt kiskorúak mielőbbi feltalálása.

8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai prevenció programjai

Szorosan együttműködünk a **Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával és a Pápai Járási Hivatal Gyámhivatalával.**

A családgondozókkal elsősorban a körzeti megbízottak tartják a kapcsolatot, akik igény esetén részt vesznek a Szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken és felkutatják a nevelési helyükről elszökött kiskorúakat. Ezen túl a körzeti megbízottak és a családgondozók évente több alkalommal ellenőrzést tartanak vidéki településeken a gyermeküket gyakran felügyelet nélkül hagyó családoknál.

A körzeti megbízottak szorosan együttműködnek a **Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Osztályának pártfogó felügyelőivel is, velük rendszeresen végeznek közös ellenőrzéseket.**

Az ifjúságvédelem terén **kiemelt partnereink a településeken működő általános iskolák és óvodák.** Valamennyi általános iskolában folyik „Az iskola rendőre” program. A körzeti megbízott folyamatos kapcsolatot tart a pedagógusokkal, akikkel együttműködve közreműködnek a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.

Az **Ovi-Zsaru** programot három vidéki településen (Ugod, Lovászatona, Nagydém) vezettük be, a rendőrség biztonságra nevelő programjába (**DADA**) pedig a nemesgörzsönyi általános iskola kapcsolódott be.

8.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem

A családon belüli erőszak fogalomkörébe tartozó bűncselekmények száma a pápai járásban némi emelkedést mutat, amely mögött a tartási kötelezettség elmulasztása bűncselekmények számának emelkedése áll. **Leggyakrabban tartás elmulasztása, testi sértés és kiskorú veszélyeztetése bűncselekményekkel összefüggésben valósult meg.** Ezen bűncselekmények mellett előfordult becsületsértés, kiskorú elhelyezésének megváltoztatása, kényszerítés, családi jogállás megsértése, magánlaksértés, zaklatás és garázdaság.

A családon belüli erőszak körébe sorolt deliktumok miatt elsősorban a Pápai Járási Hivatal Gyámhivatalának feljelentése, a sértettek feljelentése, bejelentése, továbbá rendőri észlelés alapján indult meg az eljárás.

A legtöbb bűncselekmény volt házastárs sérelmére valósult meg, figyelemmel a tartási kötelezettség elmulasztása jogsértések magas számára. Ezt követi az egy házastársban élő

hozzátartozó sérelmére elkövetett családon belüli erőszak, amely elsősorban házastársat és gyermeket érintett.

8.4. A kábítószer prevenció helyzete

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt elsősorban **birtoklás** miatt indítottunk büntetőeljárást, többnyire 16 és 35 év közötti személyek, legtöbbször férfi elkövetőkkel szemben. Kóros szenvedélykeltés miatt egy esetben kezdeményeztünk eljárást.

Az igazságügyi szakértői vélemények alapján megállapítható, hogy térségünkben a kábítószereknél népszerűbb az új pszichoaktív anyagok, illetve a C-listán sem szereplő szintetikus szerek fogyasztása, valamint a fiatal korosztály előszeretettel nyúl a nyugtatókhoz, amelyeket gyakorta szeszecitallal együtt fogyaszt.

Összességében elmondható, hogy a Pápai Rendőrkapitányság területén nem jellemző a „kemény” drogok használata, kábítószerrel pedig jobbra a 30 éves korosztály fogyasztott elenyésző számban. A fiatalabb korosztály az új pszichoaktív anyagokat, az esetenként még annak sem minősülő dizájner drogokat, valamint a nyugtatókat helyezi előtérbe, így a fogyasztás miatt velük szemben indított eljárások nagy része megszüntetésre került.

8.5. A baleset-megelőzési tevékenység

Baleset-megelőzési tevékenységünk középpontjában továbbra is a fiatal korosztály állt, de igyekeztünk megszólítani a nyugdíjas korosztályt és az aktív, dolgozókat is. **Tevékenységünk középpontjában 2019-ben is a gyalogosok és kerékpárosok védelme állt.**

Baleset-megelőzés tekintetében Nemesszalókon többször hajtottunk végre közlekedési ellenőrzést. Ezek az ellenőrzések a környező községek polgárőrségének tagjai is többször jelen voltak.

8.6. Az Iskola rendőre program értékelése

Az Iskola rendőre program keretében Nemesszalók községben a Nemesszalóki Általános Iskolának az iskola rendőri feladatait is a helyi kmb látja el, havi rendszerességgel jelen van az iskolában, hogy minden osztály tanulója számára közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési tanácsokat adjon. Természetesen az iskolák által támasztott igényeknek az iskola rendőrök – előzetes egyeztetést követően – igyekeztek megfelelni.

9. Együttműködés

9.1. A helyi önkormányzattal

Az együttműködés jelentős szereplője az önkormányzat. Az együttműködés első sorban a körzeti megbízott tevékenységén keresztül valósul meg a Családsegítő Szolgálat tevékenységéhez kapcsolódva. Ez az információcsere, az eseti megbeszélések, valamint az idősek, és elesettek részére közösen tartott bűnmegelőzési célú látogatás, felvilágosító beszélgetés jellemezte. Az éves szinten megtartásra kerülő beszámolón kívül rendszeresen képviseltette magát a kapitányság az esetmegbeszéléseken. A gyermek és ifjúságvédelmi szervezetekkel jó munkakapcsolatot sikerült kialakítani, melynek keretében hatóságunkkal közösen hajtanak végre áldozatvédelem körét érintő feladatokat (időszerű személyek látogatása, családból való kiemelés).

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete

A Pápai Rendőrkapitányság büntető, szabálysértési, és közigazgatás eljárási felett a törvényességi felügyeleti jogot a Pápai Járási Ügyészség gyakorolja. A rendőrkapitányság és az ügyészség kapcsolatát a konstruktív légkör jellemzi. Ellenőrzéseik során a segítőkészség dominál.

A Pápai Járásbírósággal a kapcsolat kiegyensúlyozott. A rendőrkapitányság munkatársai a bíróság által küldött megkereséseket, lakcímellenőrzéseket, elővezetéseket minden alkalommal igyekeznek a legjobb tudásuk szerint gyorsan, határidőben végrehajtani.

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete

A Pápai Rendőrkapitányság tevékenysége során széleskörű együttműködést folytat az illetékességi területén működő oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel.

Együttműködési megállapodás alapján folytat iskolarendőri feladatokat általános- és szakközépiskolákban.

Rendszeres a kapcsolattartás a települési konzultációs fórumok keretében a területen lévő egyházakkal.

9.4. polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok

A Nemesszalóki Polgárőr Egyesülettel a kapcsolattartás folyamatos. Közös szolgálatellátására több esetben került sor. Tevékenységük során közlekedési és közrendvédelmi akciókban nyújtottak segítséget, de a körzeti megbízotti szolgálatok során is jelen voltak. Első sorban információszolgáltatással támogatták a bűncselekmények gyanúsítottjainak kézre kerítését. Tevélegesen is részt vettek az idős, egyedülálló személyek hasznos bűnmegelőzési tanácsokkal való ellátásában. Mindezek mellett az egyesület tagjai jelentős óraszámban önállóan is végeztek, illetve végeznek a település területén biztosítási, bűn- és baleset-megelőzési feladatokat.

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés

Nemesszalók településen önálló közterület-felügyelet nem működik. A fenti körben további közös szolgálatellátásra mezőőrrel, vadásszal, erdősszel és halőrrel került sor. A 2019. évben szeretnénk az előző évi aktivitást fenntartani, illetve tovább fokozni a fenti személyekkel való együttműködést.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

Fő feladatunk továbbra is az előző évekhez hasonlóan a településen és közigazgatási területén a közbiztonság és a közterület rendjének fenntartása.

A községben a rendőri jelenlét és a szolgálat ellátás szervezésénél figyelembe vesszük a területen elkövetett bűncselekményeket, szabálysértéseket és ezek jellemzőit. A beszerzett információk szerint törekszünk az elkövetések szempontjából fontos időszak, az éjszakai szolgálat idejének növelésére. A szolgálatok ellátása során figyelmet fordítunk a községet

körülvevő mezőgazdasági, erdő és egyéb külterületek fokozottabb ellenőrzésére is. Szolgálatunk során arra törekszünk, hogy elismerést váltsunk ki az emberekből munkánk iránt és folyamatos kapcsolatot tartsunk fenn a község állampolgáraival.

A biztonságos közlekedés feltételeit folyamatosan figyelemmel kísérjük és a lehetőségeinkhez mérten fenntartjuk, a jogellenes cselekményeket elkövető személyeket igyekszünk kiszűrni.

A rendőrkapitányság vezetése nevében megköszönöm munkánkhoz nyújtott segítségüket, támogatásukat, amivel kifejezésre juttatták, hogy az Önkormányzat figyelemmel kíséri a kapitányság és főként a helyi rendőrök tevékenységét, s amikor indokolt, segíti is azt.

Kérem, hogy a jövőben is segítsék a munkánkat, hiszen csak így tudunk a leghatékonyabban együttműködni a település közrendje, közbiztonsága érdekében.

Pápa, 2020. március 27.

**Rendes László r. törzsszázlós
körzeti megbízott**

Egyetérttek:

**Bauer Tibor r. alezredes
osztályvezető**

Jóváhagyom:

**Szappan Csaba r. alezredes
kapitányságvezető**

Melléletek

Regisztrált bűncselekmények száma, nyomozás eredményességi mutatója, kiemelt bűncselekmények száma, nyomozás eredményességi mutatója, közterületen elkövetett bűncselekmények száma, nyomozás eredményességi mutatója a Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén

1. számú melléklet

<i>Bűncselekmények</i>	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Regisztrált bűncselekmények száma összesen	1311	1219	876	938	871	749	651
Nyomozás eredményességi mutatója	66,5%	65,1%	66,4%	61,9%	63,7%	76%	76,4%
Kiemelt bűncselekmények összesen	804	707	485	514	455	350	276
Nyomozás eredményességi mutatója	53,4%	52,6%	50,2%	51,4%	58%	67,1%	62,1%
Közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények száma	213	148	99	122	151	142	107
Nyomozás eredményességi mutatója	59,9%	76,5%	64,4%	66,4	89,7%	78,9%	80,2
Közterületen elkövetett bűncselekmények száma	302	256	174	224	290	295	241
Nyomozás eredményességi mutatója	59,9%	76,5%	64,4%	77,9%	93,7%	88,4	90,1%
Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya	2224,7	2087,6	1510,7	1629	1529,9	1322,6	1148

**Rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása
2013-2019. évi ENyÜBS adatok alapján a Pápai Rendőrkapitányság illetékességi
területén**

2. számú melléklet

kiemelten kezelt bűncselekmények	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
emberölés	-	-	2	2	1	-	-
- szándékos befejezett emberölés	-	-	-	1	1	-	-
- emberölés kísérlete	-	-	-	1	-	-	-
testi sértés	54	63	40	45	33	28	23
- súlyos testi sértés	23	25	17	15	15	14	12
- halált okozó testi sértés	-	-	-	-	-	-	-
kiskorú veszélyeztetése	9	14	9	7	5	7	-
embercsempészás	-	-	-	-	-	-	-
garázdaság	61	70	46	55	85	48	57
önbíráskodás	2	2	6	2	1	1	1
viszállás kábítószerrel (a terjesztői magatartások tekintetében) Btk. 282/A. §, 282/B. § (2)-(3) bek., 282/C. § (2) bek.	15	1	1	-	1	-	-
lopás	601	563	352	336	261	216	163
- személygépkocsi lopás	5	1	3	2	2	-	-
- zárt gépjármű-feltörés	18	5	3	8	15	-	2
- lakásbetörés	57	53	34	47	25	29	17
rablás	8	10	6	3	2	1	2

kifosztás	1	0	2	7	5	3	1
zsarolás	3	4	9	1	4	1	3
rongálás	45	34	26	42	49	39	26
orgazdaság	26	7	9	1	3	4	2
jármű önkényes elvétele	6	8	5	13	5	2	8
14 kiemelten kezelt bcs. összesen	804	707	484	514	455	350	286

**Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények és a közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulása a bűncselekmény
elkövetésének helye /település/ szerinti bontásban 2013-2019. évi ENyÜBS adatok alapján
a Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén**

3. számú melléklet

Település	Bűncselekmények összesen							Közterületen elkövetett bűncselekmények						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pápa	921	826	602	618	593	553	431	215	159	123	147	204	220	166
Adásztevel	7	8	4	3	3	3	5	1	3	1	1	0	1	2
Bakonyjákó	9	8	6	5	0	2	8	0	1	2	1	0	0	1
Bakonykoppány	2	1	2	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1
Bakonypölöske	3	3	4	0	1	6	2	0	0	0	0	0	2	1
Bakonytság	1	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Bakonyzentiván	3	6	5	8	1	2	0	0	1	0	3	0	0	0
Bakonyzúcs	3	5	8	7	3	1	5	0	0	2	4	2	0	3
Bakonytamási	10	4	12	12	11	5	11	3	0	1	3	5	2	5
Béb	3	6	2	4	7	5	3	0	2	0	0	2	1	0
Békás	5	8	4	4	1	4	1	2	3	2	0	0	2	1
Csót	12	8	9	22	12	9	9	1	1	3	5	1	4	3
Dáka	13	8	4	3	8	1	7	1	2	1	0	4	0	5
Döbrönte	4	1	0	4	2	8	2	0	0	0	1	0	0	0
Egyházaskesző	21	10	5	4	6	4	2	2	6	1	1	2	2	1
Ganna	2	0	2	7	6	1	3	1	0	1	3	1	1	0
Gecse	7	10	2	3	6	4	2	0	1	0	1	0	1	1
Gic	9	14	5	2	8	8	4	4	8	1	1	3	4	1
Homokbödöge	5	8	4	4	8	2	3	0	4	0	0	1	0	2
Kemeneshőgyész	7	2	7	4	2	4	4	0	0	0	2	0	0	1
Kemenesszentpéter	4	9	4	4	2	3	3	0	1	3	0	0	1	1

Kup	11	6	2	9	10	4	9	5	0	0	3	2	2	5
Külsővát	4	5	5	6	4	7	3	2	1	2	2	4	4	2
Lovászpata	11	41	14	19	15	12	12	1	12	6	7	4	5	6
Magyargencs	13	3	2	3	4	1	2	8	1	0	1	1	1	1
Malomsok	5	5	2	2	3	0	2	0	1	2	0	1	0	0
Marcalgergelyi	1	2	2	0	3	2	2	0	1	0	0	1	0	1
Marcaltó	11	9	11	9	5	5	3	1	2	0	2	2	2	2
Mezőlak	20	7	6	11	14	8	9	5	1	0	2	5	4	4
Mihályháza	5	11	9	3	4	2	1	1	4	4	1	1	1	1
Nagyacsád	7	3	0	4	0	4	3	3	0	0	3	0	0	0
Nagydém	4	11	6	5	7	5	5	1	5	0	3	3	1	1
Nagygyimót	5	6	4	4	9	7	4	3	3	1	1	2	3	1
Nagytevel	12	12	6	8	8	5	4	3	2	1	1	6	4	2
Nemesgörzsöny	6	15	14	10	3	1	3	4	2	5	6	0	0	1
Nemesszalók	17	14	9	14	3	6	8	6	4	2	0	2	2	4
Németbánya	2	2	3	6	7	3	1	2	0	0	0	0	1	0
Nóráp	0	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
Nyárad	9	14	8	5	10	6	9	4	2	3	2	5	1	4
Pápadereske	3	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Pápakovácsi	5	6	3	2	3	5	4	2	2	0	0	0	2	1
Pápasalamon	2	7	5	8	3	0	9	1	1	1	1	2	0	3
Pápateszér	11	25	27	23	24	8	16	1	3	2	6	6	2	6
Takácsi	54	14	6	4	4	7	8	2	3	1	0	0	2	2
Ugod	10	10	10	16	14	10	12	2	1	1	3	7	4	3
Vanyola	9	9	15	10	12	6	9	2	4	0	3	2	5	1
Várkesző	6	13	4	2	1	2	2	2	3	1	1	0	0	1
Vaszar	6	10	10	28	18	4	3	1	3	1	2	4	4	0
Vinár	4	2	2	3	2	1	0	3	0	0	1	1	1	0
Falvak összesen	390	393	274	321	278	196	220	87	97	51	75	81	75	82
Járási összes	1311	1219	877	938	871	749	651	302	256	174	464	285	295	248

**Rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása
Nemesszalók község illetékességi területén, bűncselekmény elkövetésének helye /település/
szerinti bontásban 2013-2019. évi ENyÜBS adatok alapján (4. sz. melléklet)**

kiemelten kezelt bűncselekmények	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
emberölés							
- szándékos befejezett emberölés							
- emberölés kísérlete							
testi sértés							
- súlyos testi sértés							
- halált okozó testi sértés							
kiskorú veszélyeztetése							
embercsempészás							
garázdaság	1			1			3
önbíráskodás							
visszaélés kábítószerrel (a terjesztői magatartások tekintetében) Btk. 282/A. §, 282/B. § (2)-(3) bek., 282/C. § (2) bek.							
lopás	4	8	7	3		1	1
- személygépkocsi lopás							
- zárt gépjármű-feltörés							
- lakásbetörés	1		1			1	
rablás							
kifosztás							
zsarolás		1					
rongálás		1					
orgazdaság							
jármű önkényes elvétele							
14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen	5	10	7	4		1	4
Közterületen elkövetett bűncselekmények (A kiemelten kezelt bűncselekmények körében)	1	1					3
Segítségnyújtás elmulasztása							
Cserbenhagyás						1	
Közterületen elkövetett bűncselekmények	6	4	2		2	2	4
Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény	17	14	9	14	3	6	8

**A Pápai Rendőrkapitányság közterületi szolgálatának fogantatosított intézkedései
statistikai számokban az elmúlt 5 év adatait összehasonlítva**

5. számú melléklet

Pápai Rendőrkapitányság	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Elfogás	213	193	254	311	290	286
Előállítás	559	381	400	417	436	424
Biztonsági intézkedés	144	123	120	98	117	91
Helyszíni bírság / fő	2934	2101	1692	1460	1739	1688
Szonda	5511	4986	5352	6516	7313	10286
Ebből pozitív	171	67	118	150	169	169
Szabálysértési feljelentés	766	695	788	843	812	666
Büntető feljelentés	243	199	259	275	268	277
Közterület (fő)	8407	8355	7835	8520	9471	9560
Közterület (óra)	77628	75319	68880	79320	80441	80730

6. számú melléklet

Közúti közlekedési baleseti adatok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma	88	81	102	93	107	92
- Halálos közúti közlekedési balesetek	5	6	0	1	4	8
- -Súlyos sérüléssel közúti közlekedési balesetek	23	23	32	30	27	24
- -Könnyű sérüléssel közúti közlekedési balesetek	60	52	70	62	76	60
Személy sérüléssel közúti közlekedési baleset során meghalt, illetve megsérült személyek száma (fő)	118	106	124	120	137	123
- -Meghalt személyek száma (fő)	6	8	0	1	4	9
- -Súlyosan sérült személyek száma (fő)	29	25	34	32	27	27
- -Könnyen sérült személyek száma (fő)	83	73	90	87	106	87
Ittasan okozott közúti közlekedési balesetek száma	4	6	8	4	7	11

A tulajdon elleni szabálysértés statisztikai mutatók a 2017., 2018. és 2019. évben a Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén

7. számú melléklet

Megnevezés	2017.	2018.	2019
Kiosztott ügyek száma:	356	315	298
Befejezett ismert elkövetős ügyek száma:	126	119	96
Ismeretlen elkövető ellen indított tulajdon elleni szabálysértések száma:	226	196	147
Folyamatban lévő ismeretlen elkövetős ügyek száma:	14	7	1
Folyamatban lévő ismert elkövetős ügyek száma:	4	0	0
„Befejezett” ismeretlen elkövetős ügyek száma:	211	189	146
Ebből megszüntetve mert nem állapítható meg az elkövető kiléte	98	89	62
Ebből megszüntetve mert nem szabálysértés:	9	10	6
Ebből megszüntetve mert, elévült:	1	1	0
Áttéve bűnügyi szolgálathoz:	23	21	8
Áttéve más szervhez:	6	4	4
Felderített ügyek száma:	84	75	53
Felderítettség mutató:	46,15	45,73	46,09

Az egyéb elzárással sújtható szabálysértések alakulása a Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén

8. számú melléklet

	Szabálysértések:	2017.	2018.	2019
1.	Magánlaksértés:	1	2	1
2.	Önkényes beköltözés:	0	1	0
3.	Rendzavarás:	8	7	2
4.	Garázdaság:	12	9	9
5.	Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése:	0	0	0
6.	Tiltott prostitúció	0	0	0
7.	Veszélyes fenyegetés:	0	0	0
8.	Felosztatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel:	0	0	0
9.	Valótlan bejelentés:	12	10	4
10.	Hivatalos személy által elkövetett hamis statisztikai adatszolgáltatás	0	0	0
11.	Járművezetés az eltiltás hatálya alatt:	41	27	27
12.	Jogosulatlan vadászat:	0	0	0
13.	Távoltartó határozat szabályainak megszegése:	1	3	2
14.	Tulajdonosi hozzájárulás nélküli építés:	0	0	0
	Összesen:	75	59	45

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
19030/1270/2020. ált.

