

MŐCSÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
7163 Mőcsény, Béke u. 2.
M E G H Í V Ó

Mőcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2020. július 6-án (hétfő)**
13.00 órakor tartja testületi ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mőcsény Község Önkormányzatának tanácsterme
Mőcsény Béke u.2.

NAPIREND:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról.

Előadó: Krachun Elemér polgármester

2.) Mőcsény Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Krachun Elemér polgármester

3.) Mőcsény Község 2019. évi költségvetése végrehajtásának értékelése, a zárszámadási rendelet megalkotása.

Előadó: Krachun Elemér polgármester

4.) A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi költségvetésének végrehajtása.

Előadó: Krachun Elemér polgármester

5.) Tájékoztató a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról.

Előadó: Krachun Elemér polgármester

6.) Pályázat beadása a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására.

Előadó: Krachun Elemér polgármester

7.) Együttműködési megállapodás Bonyhádvarasd Község Önkormányzatával falugondnoki szolgálat helyettesítéséről.

Előadó: Krachun Elemér polgármester

8.) Döntés a Belügyminisztérium „2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” címmel kiírt pályázat benyújtásáról

Előadó: Krachun Elemér polgármester

9.) Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Előadó: dr. Brandt Huba osztályvezető

10.) Mőcsény Község 2020-2025. évre szóló gazdasági programja.

Előadó: Krachun Elemér polgármester

11.) 2019. évi összefoglaló jelentés Mőcsény Községi Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzési tapasztalatokról

Előadó: dr. Brandt Huba osztályvezető

12.) Egyebek


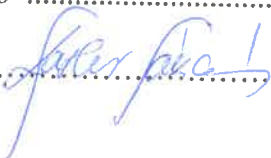
Mőcsény, 2020. június 29.

Krachun Elemér s.k.
polgármester

Jelenléti ív
Mócsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 6. napján tartott
testületi üléséről

Krachun Elemér	polgármester	
Teleki Jánosné	alpolgármester	
Salgó Ivett	alpolgármester	
Váncsa Tibor	képviselő	
László Gábor	képviselő	

Jelen van továbbá:

dr. Brandt Huba	osztályvezető	
Kasler Lászlóné	gazd. e.a.	



Mocsény Község Önkormányzata
✉ 7163 Mocsény, Béke u. 2.
☎ 74/409-350

Ikt.sz.: *117*...../2020.

**MÓCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ülésének**

j e g y z ő k ö n y v e

2020. július 6.

Készült: Mőcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén
Helye: Mőcsény, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, Béke u. 2.
Ideje: 2020. július 6. (hétfő) 13.00 óra

Jelen vannak: /mellékelt jelenléti ív szerint/

Krachun Elemér	polgármester
Teleki Jánosné	alpolgármester
Salgó Ivett	alpolgármester
László Gábor	képviselő
Vánca Tibor	képviselő

Jelen vannak továbbá:

- dr. Brandt Huba osztályvezető
- Kasler Lászlóné gazdálkodási előadó

Krachun Elemér polgármester köszönti a jelenlévőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel az 5 fő önkormányzati képviselőből 5 fő jelen van.

Krachun Elemér polgármester a testületi ülést megnyitja, majd ismerteti a napirendi pontokat.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot.

Napirend:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról.

Előadó: Krachun Elemér polgármester

2.) Mőcsény Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Krachun Elemér polgármester

3.) Mőcsény Község 2019. évi költségvetése végrehajtásának értékelése, a zárszámadási rendelet megalkotása.

Előadó: Krachun Elemér polgármester

4.) A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi költségvetésének végrehajtása.

Előadó: Krachun Elemér polgármester

5.) Tájékoztató a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról.

Előadó: Krachun Elemér polgármester

6.) Pályázat beadása a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására.
Előadó: Krachun Elemér polgármester

7.) Együttműködési megállapodás Bonyhádvarasd Község Önkormányzatával falugondnoki szolgálat helyettesítéséről.
Előadó: Krachun Elemér polgármester

8.) Döntés a Belügyminisztérium „2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” címmel kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Krachun Elemér polgármester

9.) Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: dr. Brandt Huba osztályvezető

10.) Mőcsény Község 2020-2025. évre szóló gazdasági programja.
Előadó: Krachun Elemér polgármester

11.) 2019. évi összefoglaló jelentés Mőcsény Községi Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzési tapasztalatokról
Előadó: dr. Brandt Huba osztályvezető

12.) Egyebek

1. NAPIREND

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról.

Előadó: Krachun Elemér polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Krachun Elemér polgármester röviden ismerteti az előterjesztést nem kívánja azt kiegészíteni.

Kérdés, hozzászólás nincs.

Krachun Elemér polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi föl szavazásra.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

39/2020.(VII.6.) számú határozat

Mőcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést valamint a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

2. NAPIREND

Mőcsény Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Krachun Elemér polgármester
(írással előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Krachun Elemér polgármester röviden ismerteti az előterjesztést nem kívánja azt kiegészíteni.

Kérdés, hozzászólás nincs.

Krachun Elemér polgármester az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet teszi föl szavazásra.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet tervezetet elfogadja és megalkotja az

3/2020. (VII.6.) önkormányzati rendeletét
Mócsény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés
végrehajtásánakrendjéről szóló
3/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. NAPIREND

Mócsény Község 2019. évi költségvetése végrehajtásának értékelése, a
zárszámadási rendelet megalkotása.

Előadó: Krachun Elemér polgármester
(írással előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Krachun Elemér polgármester röviden ismerteti az előterjesztést nem kívánja azt kiegészíteni. Megkéri az ügyrendi bizottság elnökét, hogy ismertesse az előterjesztés kapcsán a bizottság döntését.

Váncsa Tibor elnök elmondja, hogy az ügyrendi bizottság a zárszámadást egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás nincs.

Krachun Elemér polgármester az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet teszi föl szavazásra.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet tervezetet elfogadja és megalkotja az

4/2020. (VII.6.) önkormányzati rendeletét
Mócsény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

4. NAPIREND

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulása 2019. évi költségvetésének végrehajtása.

Előadó: Krachun Elemér polgármester
(írással előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Krachun Elemér polgármester röviden ismerteti az előterjesztést nem kívánja azt kiegészíteni.

Kérdés, hozzászólás nincs.

Krachun Elemér polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi föl szavazásra.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

40/2020.(VII.6.) számú határozat

Möcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozatot a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Határidő: -

Felelős: Krachun Elemér polgármester

Végrehajtásért felelős: Dr. Brandt Huba osztályvezető – a határozat megküldésére

5. NAPIREND

Tájékoztató a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról.

Előadó: Krachun Elemér polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Krachun Elemér polgármester röviden ismerteti az előterjesztést nem kívánja azt kiegészíteni.

Váncsa Tibor képviselő kérdezi, hogy esetleg a palatinca ivóvíz hálózat kiépítésére nincs-e lehetőség pályázni?

Krachun Elemér polgármester elmondja, hogy a Magyar Falu Program keretein belül nem jelent meg ilyen pályázati lehetőség. Ha máshol esetleg tudnak erre pályázni természetesen megteszik de sajnos valamennyi pályázati lehetőség az ivóvíz minőség javítását célozza és nem a rendszer kiépítését.

Több kérdés, hozzászólás nincs.

Krachun Elemér polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi föl szavazásra.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

41/2020.(VII.6.) számú határozat

Möcsény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krachun Elemér polgármester

6. NAPIREND

Pályázat beadása a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására.

Előadó: Krachun Elemér polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Krachun Elemér polgármester röviden ismerteti az előterjesztést nem kívánja azt kiegészíteni.

Kérdés, hozzászólás nincs.

Krachun Elemér polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi föl szavazásra.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

42/2020.(VII.6.) számú határozat

Mócsény községi önkormányzat képviselő testülete a támogatási igény bejelentését tudomásul vette.

Egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetőleg a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati díj jogcímen meghatározott összeget a víziközmű felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtásához szükséges intézkedések megtételére valamint nyilatkozatok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krachun Elemér polgármester

7. NAPIREND

Együttműködési megállapodás Bonyhádvarasd Község Önkormányzatával falugondnoki szolgálat helyettesítéséről.

Előadó: Krachun Elemér polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Krachun Elemér polgármester röviden ismerteti az előterjesztést nem kívánja azt kiegészíteni.

Kérdés, hozzászólás nincs.

Krachun Elemér polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi föl szavazásra.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

43/2020.(VII.6.) számú határozat

Möcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. mellékletét képező a falugondok helyettesítéséről szóló együttműködési megállapodást jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza polgármesterét.

Határidő: azonnal

Felelős: Krachun Elemér polgármester

8. NAPIREND

Döntés a Belügyminisztérium „2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” címmel kiírt pályázat benyújtásáról

Előadó: Krachun Elemér polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Krachun Elemér polgármester röviden ismerteti az előterjesztést nem kívánja azt kiegészíteni.

Kérdés, hozzászólás nincs.

Krachun Elemér polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi föl szavazásra.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

44/2020.(VII.6.) számú határozat

Möcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra meghirdetett pályázat c) pontjában meghatározott alcél - belterületi utak, járdák, hidak felújítása- megvalósítására kíván pályázatot benyújtani a tulajdonában lévő 44, valamint 147/1 hrsz-ú ingatlanok felújítására.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtételére, okiratok aláírására.

A pályázathoz szükséges önerőt a pályázati cél tekintetében a 2020. évi költségvetési rendeletének tartaléka terhére az alábbiak szerint biztosítja:

belterületi utak, hidak, járdák felújítása 2.816.996.- Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Krachun Elemér polgármester

Határozatról értesül: Magyar Államkincstár

9. NAPIREND

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Előadó: dr. Brandt Huba osztályvezető
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Brandt Huba osztályvezető röviden ismerteti az előterjesztést nem kívánja azt kiegészíteni.

Kérdés, hozzászólás nincs.

Krachun Elemér polgármester az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot teszi föl szavazásra.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

45/2020.(VII.6.) számú határozat

Möcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Möt.), valamint a Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás alapján a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat mellékletét képező tartalommal hagyja jóvá.

Krachun Elemér polgármester az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot teszi föl szavazásra.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

46/2020.(VII.6.) számú határozat

Möcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Möcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013. (VIII.9.) önkormányzati rendelete 2. számú függelékét 2020. július 1. napjától hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Brandt Huba osztályvezető

10. NAPIREND

Möcsény Község 2020-2025. évre szóló gazdasági programja.

Előadó: Krachun Elemér polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Krachun Elemér polgármester röviden ismerteti az előterjesztést nem kívánja azt kiegészíteni.

Kérdés, hozzászólás nincs.

Krachun Elemér polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi föl szavazásra.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

47/2020.(VII.6.) számú határozat

Mőcsény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja és 116. §-a alapján Mőcsény Község 2020-2025. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját megtárgyalta és jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Krachun Elemér polgármester

11. NAPIREND

2019. évi összefoglaló jelentés Mőcsény Községi Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzési tapasztalatokról

Előadó: dr. Brandt Huba osztályvezető
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Brandt Huba osztályvezető röviden ismerteti az előterjesztést nem kívánja azt kiegészíteni.

Kérdés, hozzászólás nincs.

Krachun Elemér polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi föl szavazásra.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

48/2020.(VII.6.) számú határozat

Mőcsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, a Mőcsény Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentést megtárgyalta és a jelentésben foglaltakat elfogadja.

12. NAPIREND

Egyebek

Krachun Elemér polgármester elmondja, hogy a zsibrikbe vezető útszakasz kaszálására megbízási szerződést kötött, így a szezonban három alkalommal le lesz kaszálva a bekötő út mentén a fű. Nagyon sok elhagyatott ház van sajnos a településen melyek rontják a település képét és egyre rosszabb állapotban vannak már. Föl fogják a tulajdonosokat szólítani, hogy eljárást kezdeményeznek velük szemben hátha ennek hatására kicsit karban tartják az ingatlanokat.

A központban található régi bolt épület tulajdonosával egyeztetet telefonon mivel az eladási szándék és az értékbecslés elkészültét követően nem jelentkezett a tulajdonos. Elmondása szerint akkora összegért mely az értékbecslésben szerepel nem hajlandó eladni az ingatlant.

A falunap kapcsán véleménye szerint várjanak ki, mivel addig még sok minden történhet és a járványhelyzet is változhat.

Krachun Elemér polgármester elmondja, hogy a napokban megjelent a Magyar Falu Program keretén belül a „Tanya és falugondnoki buszok beszerzése” alprogram melynek keretein belül van lehetőség a régi buszok lecsrlésére is. Javasolja, hogy a szolgálatban működő régi FORD busz cseréjére adjanak be pályázatot azzal, hogy a lecserélt buszt felajánlják egy határon túli magyar közösség részére. Ezen pályázatok előnyt élveznek az elbírálás során.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

49/2020.(VII.6.) számú határozat

Mőcsény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Tanya és falugondnoki buszok beszerzése” alprogramra nyújtja be támogatási igényét azzal, hogy a támogatási igény benyújtásával egyidejűleg dönt – a támogatási igény pozitív elbírása esetén- a tulajdonában lévő FORD TRANSIT típusú LLN-011 forgalmi rendszámú kisbusznak térítésmentesen történő átadásáról egy a pályázati felhívásban szereplő határon túli település magyar közösség számára.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krachun Elemér polgármester

Krachun Elemér polgármester elmondja, hogy a TETT forrásból megvalósult a Rózsadomb utca felújítása. Ez eredeti műszaki tartalomhoz képest immár saját forrásból indokolt lenne bővebb műszaki tartalom mellett megvalósítani, folytatni a fejlesztést. Ez többletmunkákra szintén a KÉSZ Kft. adta a legelőnyösebb bruttó 2.100.001.- forintos árajánlatot. Kéri ennek elfogadását.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

50/2020.(VII.6.) számú határozat

Mőcsény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Mőcsény Rózsadomb utca felújítási munkálatai kapcsán pót illetve többletmunkálatok megrendelése felől határoz mely munkálatok elvégzésére a KÉSZ Kft.-vel köt vállalkozói szerződést bruttó 2.100.001.- forint vállalkozói díj mellett.

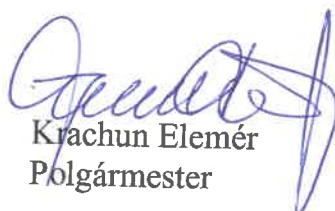
A képviselő-testület a fedezetet a költségvetési rendeletének tartaléka terhére biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

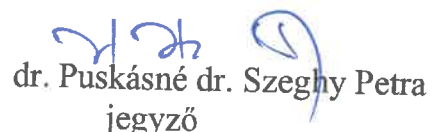
Határidő: azonnal

Felelős: Krachun Elemér polgármester

Több közérdekű bejelentés nincs, Krachun Elemér polgármester az ülést bezárja.


Krachun Elemér
Polgármester




dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Mocsény Község Képviselő - testületének 2020. július hó 6. nap
rendes/rendkívüli testületi ülésére
1. napirendi ponthoz

Tárgy:	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról.
Előterjesztő:	Krachun Elemér polgármester
Előterjesztést készítette:	dr. Brandt Huba osztályvezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Krachun Elemér polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban számolunk be az elmúlt testületi ülés óta lejárt képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról:

1.) 18/2020.(II.17.) számú határozat

1. Mocsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mocsény-Ker Kft. ügyvezetői pozíciójára benyújtott pályázatot véleményezte, a pályázó meghallgatása alapján Noda Csillát 2020. február 19.-től 5 éves időtartamra a Mocsény-Ker Kft. ügyvezetőjévé választja meg.

2. Mocsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. pontjában foglaltakra tekintettel hozzájárul a Mocsény-Ker Kft társasági szerződés módosításához.

Határidő: azonnal

Felelős: Kracun Elemér polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Brandt Huba osztályvezető

A Kft. társasági szerződés módosítása megtörtént.

2.) 20/2020.(II.17.) számú határozat

Mocsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület részére 50.000.- forint támogatást állapít meg. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A támogatói szerződés aláírásra, a támogatás összege átutalásra került.

3.) 21/2020.(II.17.) számú határozat

Möcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete részére 5.000.- forint támogatást állapít meg. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A támogatói szerződés aláírásra, a támogatás összege átutalásra került.

4.) 22/2020.(II.17.) számú határozat

Möcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 10.000.- forint támogatást állapít meg. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A támogatói szerződés aláírásra, a támogatás összege átutalásra került.

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról:

Március 6: Nőnap rendezvény került megtartásra.

Március 9: TETT szerződés aláírása.

Március 12: Munkaterület átadása a temető felújítása kapcsán (LEADER pályázat)

Március 17: TETT ülésen vettem részt, melyen független bizottság megalakításáról döntött a társulás.

Március 20: kézfertőtlenítő vásárlása, motoros pemetező beszerzése valamint közterületek fertőtlenítése történt. Maszkok beszerzése a lakosok részére.

Március 27: Vis Maior támogatási igény bejelentése a kút kapcsán.

Május 4: Rózsadomb utca felújításának munkaterület átadása.

Május 19: TETT megbeszélés

Május 26 Rózsadomb utca műszaki átadása.

Június 23: VÖT ülés került megtartásra Möcsényben

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/ 2020. (III.11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján a képviselő testület hatáskörét gyakoroltam. Valamennyi szükséges kérdésben – a lakosság az önkormányzat érdekében - döntést hoztam (1. számú melléklet tartalmazza). Összesen 15 határozat meghozatalára került sor. A döntéseket megelőzően – azok meghozatalához- a képviselő-testület tagjaitól folyamatosan véleményeket kértem, majd tájékoztatást adtam.

Határozati javaslat:

Möcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést valamint a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Möcsény, 2020. június 22.

Krachun Elemér s.k.
Polgármester

1. melléklet a (....) számú határozathoz

Ideje	Határozat száma	Tárgy
2020.03.12.	24/2020	Möcsény Béke utcai mozgáskorlátozott, akadálymentesített járda megvalósítása, bruttó 1.223.753.- forint vállalkozói díj mellett a KÉSZ Kft. megbízásával.
2020.03.20.	25/2020	Feladatellátási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulás Bonyhád Város Önkormányzata, a Völgységi Önkormányzatok Társulása valamint valamint a Gondozási Központ között.
2020.03.20.	26/2020	A Völgységi Önkormányzatok Társulása 7/2019. (II.15.) számú 2019. évi költségvetési határozatának a módosításának elfogadása.
2020.03.25.	27/2020	1.000.000.- forint összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtása a MÖCSÉNY-KER. Kft-nek.
2020.04.08.	28/2020	Első lakáshoz jutás támogatás iránt benyújtott kérelem elutasítása
2020.04.09.	29/2020	TETT felhalmozási támogatás felhasználása érdekében-beszerzési eljárás lefolytatása ajánlattételi felhívás illetve ahhoz tartozó árazatlan költségvetési kiírás megküldésével az alábbiak szerint a Möcsény Rózsadomb utca (180. Hrsz.) felújítási munkáira.
2020.04.23.	30/2020	A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulástól kapott 2020. évi felhalmozási támogatás összegének felhasználása érdekében a lefolytatott beszerzési eljárás alapján szerződéskötés bruttó 17.112.393.- forint összegben a Rózsadomb utca felújítási munkáira. A fedezetet az alábbiak szerint került biztosításra: -15.716.600.- forintot a TETT-től kapott felhalmozási támogatás terhére - 1.395.793.- forintot a költségvetési rendeletének tartaléka terhére. A beruházás kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátására Bruttó 170.000.- forint (AM) megbízási díj mellett a Sebiber Bt-vel történt szerződés kötés.
2020.05.12.	31/2020	A Möcsény-Ker Kft. 2019. évi beszámolójának valamint a 2020. évi üzleti tervének a jóváhagyása.
2020.05.12.	32/2020	A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadása.
2020.05.12.	33/2020	Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámolót – megköszönve a hivatal munkáját – elfogadása.

2020.05.20.	34/2020	Létfenntartási segély megállapítása 15.000.-
2020.05.20.	35/2020	A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadása.
2020.06.16.	36/2020	Bonyhádi Gondozási Központ módosító okiratának jóváhagyása.
2020.06.16.	37/2020	Bonyhádi Gondozási Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának jóváhagyása.
2020.06.16.	38/2020	A 2019. évre szóló adóbeszámoló jóváhagyása

ELŐTERJESZTÉS

Mócsény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2020. július hó 6. nap
rendes/rendkívüli testületi ülésére
2. napirendi ponthoz

Tárgy:	Mócsény Község 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019.(II.19) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:	Krachun Elemér polgármester
Előterjesztést készítette:	Kasler Lászlóné gazdálkodási ea.
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Krachun Elemér polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési előirányzatok negyedik negyedévi változásainak költségvetési rendeleten történő átvezetésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, valamint Mócsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.19) számú rendelet tartalmazza.

E kötelezettségek alapján terjesztem elő a 2019. év utolsó negyedéve költségvetési előirányzatainak módosítását.

A módosításokat követően rendelkezésre álló bevételi és kiadási előirányzat összege 76.236.748 Ft, azaz 2.103.302 Ft előirányzat emelkedés történt. Ez a főösszeg képezi az év végi zárszámadás módosított előirányzatát.

Önkormányzat működési támogatásai 1.641.801 Ft-tal emelkedtek:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának összege változatlan maradt.
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 834.728 Ft-tal csökkent, ez a falugondnoki szolgálat betöltetlen álláshelyének időszakára vonatkozó támogatás megvonás összege.
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatásoknál 272.100 Ft előirányzat emelkedés történt, ezen a címen 2019. év elején nem tervezhetőek bevételek, azonban az év közben kapott támogatások, pótelőirányzatait itt kell szerepeltetni.
Ilyen a 2019. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázaton nyert támogatás, melynek összege: 272.100,- Ft.
- Elszámolásból származó bevételeknek 3.420 Ft-tal nőtt az előirányzata, a 2018. év ellenőrzése során ezen összeggel kevesebb támogatás került igénylésre szünidei gyermekétkeztetés címén, melyet támogatásként 2019 évben kaptunk meg.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 879.636 Ft-tal emelkedett.

- Védőnő bértámogatása 162.500 Ft-tal nőtt.
- A Munkaerő Alaptól közfoglalkoztatottak bértámogatására kapott összeg 717.136 Ft-tal emelte az előirányzatot.

Felhalmozási célú támogatások előirányzata 75.417 Ft-tal emelkedett:

- A TOP-3.2.1-15TLL1-2016-00029 pályázatnak köszönhetően 75.417 Ft-tal nőtt ezen sor előirányzata.

Közhatalmi bevételek előirányzata 1.257.160 Ft-tal nőtt:

A tervezés során az előző évek adatait vettük figyelembe, 2019 évben a magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adó, gépjárműadó, egyéb közhatalmi bevételek meghaladták a tervezett mértékét ezért azok előirányzatának emelése vált szükségessé.

Működési bevételek előirányzata 453.717 Ft-tal emelkedtek:

- Az előirányzat 453.717 Ft-ot növekedett.

Működési átvett pénzeszközök előirányzata, nem változott.

Belföldi finanszírozási bevételi előirányzata 1.608.966 Ft-tal emelkedett:

- Államháztartáson belüli megelőlegezések közt szerepel a 2019. évben az állam által 2020. évre megelőlegezett állami támogatás, mellyel 2019. januárjában számolunk el.

Működési költségvetési kiadások összesen 3.203.098 Ft-tal növekedett:

- Személyi juttatások előirányzata 1.586.689 Ft-tal emelkedett.
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.329.470 Ft-tal csökkent.
- Dologi kiadások előirányzata 152.015 Ft-tal csökkent.
- Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2.158.196 Ft-tal növekedett.
- Egyéb működési célú kiadások előirányzata összesen 284.793 Ft-tal emelkedett.
- A tartalék módosított előirányzata 654.905 Ft-tal emelkedett.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 336.486 Ft-tal csökkentek:

- Beruházások előirányzata 38.510 Ft-tal növekedett.
- Felújítások előirányzata 125.004 Ft-tal emelkedett.
- Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 500.000 Ft-tal csökkent, mert a 2019. évben első lakáshoz jutók támogatása a szociális rendelet alapján, az ellátottak pénzbeli juttatásai sorról került kifizetésre.

Belföldi finanszírozás kiadásai előirányzata 845.656 Ft-tal emelkedett.

Tisztel Képviselő-testület!

Kérem, hogy Mőcsény Község 2019. évi költségvetésének és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019. (II.19.) rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek!

Mőcsény, 2020. június 28.

Krachun Elemér s.k.
Polgármester sk.

TERVEZET

Mócsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete Mócsény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mócsény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1.§ Mócsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §. (1)-(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§ (1) Mócsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2019. évi költségvetésének előirányzatát, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetésének előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg:

a) Összes bevételét	83.887.655,- Ft
b) Összes kiadását	83.887.655,- Ft
c) Költségvetési bevételi előirányzatát	76.236.748,- Ft
d) Költségvetési kiadási előirányzatát	82.294.550,- Ft
e) Finanszírozási bevételét	1.608.966,- Ft
ezen belül:	
ea) a működési hitel bevételét	0,- Ft
eb) felhalmozási hitel bevételét	0,- Ft
ec) államháztartáson belüli megelőlegezések	1.608.966,- Ft
f) Előző évi várható maradványát	6.041.941,- Ft
ezen belül:	
fa) működési célú maradványát	2.247.545,- Ft
fb) felhalmozási célú maradványát	3.794.396,- Ft
g) Finanszírozási kiadását	1.593.105,- Ft
ezen belül:	
ga) hosszú lejáratú hitel törlesztését	0,- Ft
gb) likvid hitel törlesztését	0,- Ft
gc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.593.105,- Ft

(2) Mócsény község működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

a) Tárgyévi költségvetési bevételek:	53.129.310,- Ft-ban
b) Tárgyévi költségvetési kiadások:	55.392.716,- Ft-ban
c) Költségvetési hiányát:	2.263.406,- Ft-ban
d) A belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát hagyja jóvá.	2.247.545,- Ft-ban

(3) Mőcsény község felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

a) Tárgyévi költségvetési bevételek	23.107.438,- Ft-ban
b) Tárgyévi költségvetési kiadások:	26.901.834,- Ft-ban
c) Költségvetési hiány	3.794.396,- Ft-ban
d) A belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát hagyja jóvá.	3.794.396,- Ft-ban

(4) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében meghatározott előirányzat csoportokat, valamint a 6. § (2)-(3) bekezdésében foglalt kiemelt előirányzatokat az alábbi összegekben állapítja meg:

a) Működési bevételek	53.129.310,- Ft
aa) Önkormányzatok működési támogatása	19.751.991,- Ft
ab) Működési célú tám. Áh-on belülről	17.578.061,- Ft
ac) Közhatalmi bevételek	13.675.994,- Ft
ad) Működési bevételek	2.023.264,- Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszközök	100.000,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	23.107.438,- Ft
ba) Felhalmozási tám. Áh-on belülről	23.107.438,- Ft
bb) Felhalmozási bevételek	0,- Ft
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
c) Működési költségvetési kiadások	55.392.716,- Ft
ca) Személyi juttatások kiadásai	24.173.367,- Ft
cb) Munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó	4.059.602,- Ft
cc) Dologi kiadások	17.800.672,- Ft
cd) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.301.196,- Ft
ce) Egyéb működési célú kiadások	1.075.113,- Ft
cf) Tartalék	3.982.766,- Ft
d) Felhalmozási kiadások	26.901.834,- Ft
da) Intézményi beruházási kiadások összege	3.488.215,- Ft
db) Intézményi felújítások összege	23.413.619,- Ft
dc) Egyéb felhalmozási célú kiadások összege	0,- Ft

(5) A költségvetés bevételei, kiadásai (hiány, többlet)

a) A költségvetés hiányát	6.057.802,- Ft-ban
aa) Működési költségvetés hiányát	2.263.406,- Ft-ban
ab) A felhalmozási költségvetés hiányát	3.794.396,- Ft-ban
b) Az előző évek felhasználható (tervezett) maradványát	6.041.941,- Ft-ban
ba) A b) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát	2.247.545,- Ft-ban
bb) A b) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát	3.794.396,- Ft-ban
c) A finanszírozási célú műveletek bevételeit	1.608.966,- Ft-ban

ca) A c) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	0,- Ft-ban
cb) A c) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	0,- Ft-ban
d) A finanszírozási célú műveletek kiadását	1.593.105,- Ft-ban
da) A d) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	1.593.105,- Ft-ban
db) A d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását állapítja meg.	0,- Ft-ban

3.§ A rendelet 4.§ (1) az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát 3.327.861,- Ft-ban hagyja jóvá, melynek céljai az alábbiak:

a) Általános tartalék:	3.982.766,- Ft
b) Céltartalék:	0,- Ft”

4.§ A rendelet 1, 2, 4, 5, 7, 8 mellékletei helyébe jelen rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6 mellékletei lépnek.

5.§ Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mócsény, 2020. július 6.

Krachun Elemér
polgármester

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

A kihirdetés napja: 2020. július 6.

Dr. Brandt Huba
osztályvezető

Mócsény Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 686 219	20 314 619	-562 628	19 751 991
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 955 219	10 955 219		10 955 219
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 931 000	7 081 000	-834 728	6 246 272
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		474 980	272 100	747 080
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 420		3 420
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 901 224	16 698 425	879 636	17 578 061
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	14 901 224	16 698 425	879 636	17 578 061
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 541 318	23 032 021	75 417	23 107 438
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 541 318	23 032 021	75 417	23 107 438
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		2 490 703		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 920 000	12 418 834	1 257 160	13 675 994
4.1.	Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	1 000 000	1 003 642	83 690	1 087 332
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	6 200 000	10 625 497	875 237	11 500 734
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	720 000	720 000	258 574	978 574
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		69 695	39 659	109 354
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	72 000	1 569 547	453 717	2 023 264
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		535 000	-83 000	452 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		300 000	-125 220	174 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 000		986 000	986 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 000	-4 996	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		18 880		18 880
5.11.	Egyéb működési bevételek		710 667	-319 067	391 600
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.)	372 000	100 000		100 000
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	372 000	100 000		100 000
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)	62 492 761	74 133 446	2 103 302	76 236 748

Mócsény Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 578 989	6 041 941		6 041 941
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 578 989	6 041 941		6 041 941
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 608 966	1 608 966
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 608 966	1 608 966
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.)	5 578 989	6 041 941	1 608 966	7 650 907
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	68 071 750	80 175 387	3 712 268	83 887 655

Mócsény Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	A	B		C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	42 146 353	52 189 618	3 203 098	55 392 716
1.1.	Személyi juttatások	20 725 090	22 586 678	1 586 689	24 173 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 020 476	5 389 072	-1 329 470	4 059 602
1.3.	Dologi kiadások	12 278 417	17 952 687	-152 015	17 800 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 131 000	2 143 000	2 158 196	4 301 196
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 000	790 320	284 793	1 075 113
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	400 000	400 000	12 693	412 693
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	200 000	390 320	272 100	662 420
1.18.	Tartalékok	2 391 370	3 327 861	654 905	3 982 766
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	2 391 370	3 327 861	654 905	3 982 766
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 177 948	27 238 320	-336 486	26 901 834
2.1.	Beruházások	1 189 333	3 449 705	38 510	3 488 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	23 288 615	23 288 615	125 004	23 413 619
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	500 000	-500 000	
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	700 000	500 000	-500 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	67 324 301	79 427 938	2 866 612	82 294 550
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.)	747 449	747 449	845 656	1 593 105
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	747 449	747 449	845 656	1 593 105
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.)	747 449	747 449	845 656	1 593 105
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	68 071 750	80 175 387	3 712 268	83 887 655

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 831 540	-5 294 492	-763 310	-6 057 802
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 831 540	5 294 492	763 310	6 057 802

Mócsény Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 686 219	20 314 619	-562 628	19 751 991
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 955 219	10 955 219		10 955 219
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 931 000	7 081 000	-834 728	6 246 272
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		474 980	272 100	747 080
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 420		3 420
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 901 224	16 698 425	879 636	17 578 061
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	14 901 224	16 698 425	879 636	17 578 061
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 541 318	23 032 021	75 417	23 107 438
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 541 318	23 032 021	75 417	23 107 438
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		2 490 703		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 920 000	12 418 834	1 257 160	13 675 994
4.1.	Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	1 000 000	1 003 642	83 690	1 087 332
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	6 200 000	10 625 497	875 237	11 500 734
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	720 000	720 000	258 574	978 574
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		69 695	39 659	109 354
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	72 000	1 569 547	453 717	2 023 264
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		535 000	-83 000	452 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		300 000	-125 220	174 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 000		986 000	986 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 000	-4 996	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		18 880		18 880
5.11.	Egyéb működési bevételek		710 667	-319 067	391 600
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesevételek értékesítése				
6.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	372 000	100 000		100 000
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	372 000	100 000		100 000
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)	62 492 761	74 133 446	2 103 302	76 236 748

Mócsény Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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	5 578 989	6 041 941		6 041 941
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	5 578 989	6 041 941		6 041 941
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 608 966	1 608 966
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 608 966	1 608 966
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.)	5 578 989	6 041 941	1 608 966	7 650 907
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	68 071 750	80 175 387	3 712 268	83 887 655

Mócsény Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	42 146 353	52 189 618	3 203 098	55 392 716
1.1.	Személyi juttatások	20 725 090	22 586 678	1 586 689	24 173 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 020 476	5 389 072	-1 329 470	4 059 602
1.3.	Dologi kiadások	12 278 417	17 952 687	-152 015	17 800 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 131 000	2 143 000	2 158 196	4 301 196
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 000	790 320	284 793	1 075 113
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	400 000	400 000	12 693	412 693
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	200 000	390 320	272 100	662 420
1.18.	Tartalékok	2 391 370	3 327 861	654 905	3 982 766
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 391 370	3 327 861	654 905	3 982 766
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 177 948	27 238 320	-336 486	26 901 834
2.1.	Beruházások	1 189 333	3 449 705	38 510	3 488 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	23 288 615	23 288 615	125 004	23 413 619
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	500 000	-500 000	
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	700 000	500 000	-500 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	67 324 301	79 427 938		82 294 550
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.)	747 449	747 449	845 656	1 593 105
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	747 449	747 449	845 656	1 593 105
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.)	747 449	747 449	845 656	1 593 105
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	68 071 750	80 175 387	845 656	83 887 655

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Forintban

Mőcsény Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 831 540	-5 294 492	2 103 302	-6 057 802
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 831 540	5 294 492	763 310	6 057 802

Mócsény Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. számú táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, 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.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek 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.	Ingtatlanok 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)				

Mócsény Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Mócsény Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
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)				
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.)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú 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) (+/-)				

Mócsény Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. számú táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, 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.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				

Mócsény Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

Mócsény Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - 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)				
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.)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú 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) (+/-)				

Mócsény Községi Önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata

Forinban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Települési támogatások				
Lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás	280 000	280 000	-250 000	30 000
Gyermekek rászorultsága esetén nyújtott települési támogatás	580 000	580 000	-410 000	170 000
Időskorúak települési támogatása	580 000	580 000	80 000	660 000
Létfenntartáshoz nyújtott települési támogatás	350 000	350 000	-245 000	105 000
Temetési települési támogatás	90 000	90 000	-90 000	0
Köztemetés	100 000	100 000	30 250	130 250
Vis maior települési támogatás	100 000	100 000	-100 000	0
Gyógyszer kiadáshoz nyújtott települési támogatás	51 000	51 000	-51 000	0
Bursa Hungarica ösztöndíj			200 000	200 000
Első lakáshoz jutók települési támogatása			1 000 000	1 000 000
Beiskolázási települési támogatás			354 000	354 000
0-6 éves korúak települési támogatása			78 000	78 000
Oltáshoz nyújtott települési támogatás			171 840	171 840
Szociális tüzelőanyag			1 303 356	1 303 356
Tagok 3 hozzájárulás VÖT részére			90 750	90 750
ÖSSZESEN:	2 131 000	2 131 000	2 162 196	4 293 196

Micsény Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai feladatcsoportonkénti bontásában

Bevételek	Önkormányzat előirányzatok				Közfoglalkoztatás				Közfoglalkoztatás				Közfoglalkoztatás				Önkormányzat	
	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Javaslat módosítás	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Javaslat módosítás	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Javaslat módosítás	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Javaslat módosítás	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Javaslat módosítás
Működési célú támogatások	18 895 219	18 956 219	-61 501	12 537 668														
Fejlesztési célú támogatások	20 241 016	20 241 016	0	2 800 135	0	2 800 135	2 800 135											
Közhatalmi bevételek	7 920 000	7 920 000	-7 920 000	0														
Működési bevételek	72 000	72 000	-72 000	0														
Működési célú átvett pénzeszközök	31 700 000	31 700 000	-31 700 000	0	0	10 000	100 000											
Költsgévetési bevételek	47 840 537	47 840 537	-45 322 878	12 537 668	0	3 000 135	3 000 135											
Finanszírozási bevétel	57 768 881	57 768 881	1 408 949	7 650 807														
Összesen	53 436 526	53 436 526	-53 713 813	20 188 565	0	3 000 135	3 000 135	0	0	0	3 328 424	3 328 424	0	0	4 773 381	4 773 381	0	0

Kiadások	Önkormányzat előirányzatok				Közfoglalkoztatás				Közfoglalkoztatás				Közfoglalkoztatás				Önkormányzat	
	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Javaslat módosítás	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Javaslat módosítás	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Javaslat módosítás	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Javaslat módosítás	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Javaslat módosítás
Személyi juttatások			0 251 900	7 287 517														
Munkaadókat terhelő járulékok			870 808	1 343 034														
Dologi kiadások					12 700	12 700	7 112	10 812										
Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
Egyéb működési célú kiadások			480 000	150 000														
Tartalékok	0	0	3 982 796	3 982 796														
Beruházások																		
Fejlesztések																		
Költsgévetési kiadások	0	0	3 882 766	3 882 766														
Finanszírozási kiadások	747 449	747 449	845 656	1 593 105														
Összesen	747 449	747 449	4 828 422	5 575 871	12 700	12 700	7 112	19 812	4 749 411	4 749 411	230 000	4 985 420	1 189 334	1 189 334	-554 220	835 105	835 105	0

Mészery Kistérségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzati feladatankénti bontásában

Forintban

Bevételek	Segélynyújtások		Zöldterület-kezelés				Szűkebbi körűek		Költségek	2019. évi előirányzat összesen
	Működési előirányzat 2019.09.30.	Javasolt módosítás	Működési előirányzat 2019.09.30.	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat 2019.09.30.	Javasolt módosítás	Működési előirányzat 2019.09.30.	Javasolt módosítás		
Működési célú támogatások	2 831 000	0							37 330 052	37 330 052
Felhalmozási célú támogatások									23 107 438	23 107 438
Közhatalmi bevételek									13 876 064	13 876 064
Működési bevételek									2 028 264	2 028 264
Működési célú átvett pénzeszközök									100 000	100 000
Költségvetési bevételek	2 831 000	0	0	0	0	0	0	0	76 236 748	76 236 748
Finanszírozási bevételek									7 650 907	7 650 907
Összesen	2 831 000	0	2 831 000	0	0	0	0	0	83 897 655	83 897 655

Kiadások	Segélynyújtások		Zöldterület-kezelés				Szűkebbi körűek		Költségek	2019. évi előirányzat összesen
	Működési előirányzat 2019.09.30.	Javasolt módosítás	Működési előirányzat 2019.09.30.	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat 2019.09.30.	Javasolt módosítás	Működési előirányzat 2019.09.30.	Javasolt módosítás		
Személyi juttatások									24 173 307	24 173 307
Munkaadókat terhelő járulékok									4 059 002	4 059 002
Dologi kiadások				317 500					17 390 082	17 390 082
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 831 000	1 482 186							4 293 186	4 293 186
Egyéb működési célú kiadások									1 075 113	1 075 113
Tartalékok									3 892 766	3 892 766
Beruházások									3 488 215	3 488 215
Felújítások									23 413 610	23 413 610
Költségvetési kiadások	2 831 000	1 482 186		317 500					82 286 596	82 286 596
Finanszírozási kiadások									1 893 105	1 893 105
Összesen	2 831 000	1 482 186	317 500	317 500	-317 500	-317 500	100 000	-100 000	83 879 655	83 879 655

ELŐTERJESZTÉS

Mócsény Önkormányzat Képviselő - testületének 2020. július hó 6.nap
rendes/rendkívüli testületi ülésére
3. napirendi ponthoz

Tárgy:	Mócsény 2019. évi költségvetése végrehajtásának értékelése, a zárszámadási rendelet megalkotása
Előterjesztő:	Krachun Elemér polgármester
Előterjesztést készítette:	Kasler Lászlóné gazdálkodási ea.
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet/határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen</u> lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Krachun Elemér polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Mócsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község 2019. évi költségvetését az 3/2019. (II.19.), I. számú módosítását a 12/2019. (X.10.) számú rendeletével fogadta el.

A költségvetésünk I. számú módosításának előirányzata **68.071.750,- Ft** volt, amely az előirányzat-módosítások következtében **83.538.635,- Ft-ra emelkedett.**

A bevételek teljesítése 100 %, míg a kiadásoké 95 %.

A költségvetési rendelet **1. számú melléklete** foglalkozik a **bevételek** alakulásával: Önkormányzatunk bevételeinek legnagyobb hányada állami forrásból tevődik össze, mely a tervezetthez képest emelkedett.

Bevételek között mutatjuk ki:

- **Önkormányzat működési támogatása 19.751.991,- Ft:** a költségvetésben tervezett állami normatívák teljes mértékben megérkeztek.
 - Helyi önkormányzatok működésének támogatása az év elején tervezett mértékben megérkezett 10.955.219,- Ft.
 - A szociális és gyermekjóléti étkeztetési feladatok ellátásához, falugondnoki szolgálat működtetéséhez 6.246.272,- Ft támogatást kaptunk.
 - Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.800.000,- Ft-ot jelentett.

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások címen 747.080,- Ft érkezett:
 - ivóvíz- és csatornatámogatáshoz 272.100,- Ft
 - szociális célú tüzelőanyag támogatása 474.980,- Ft.

- **Működési támogatások államháztartáson belülről 17.578.061,- Ft:**
 - Közfoglalkoztatásra, nyári diák munkára kapott támogatás: 5.332.861,- Ft,
 - Védőnői szolgálat működtetésének támogatása 3.845.200,- Ft
 - TETT-től kapott működési támogatás 8.400.000,- Ft

- **Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 23.107.438,- Ft érkezett:**
 - TETT-től kapott támogatás 17.716.600,- Ft,
 - TOP-3.2.1-15TL1-2016-00029 pályázat 2.900.135,- Ft
 - Magyar Falu Program orvosi eszköz pályázat 2.490.703,- Ft

- **Közhatalmi bevételek:** nagy részét ebben az évben is a helyi adó bevételek alkotják, melyek összességében, a tervezésnél elvárt értéket meghaladta:
 - Magánszemélyek kommunális adója befizetése 991.666,- Ft,
 - Helyi iparüzési adó bevétel címen 11.415.412,- Ft bevétellel számolhatott az önkormányzat,
 - Gépjárműadó bevételünk 828.535,- Ft,
 - Egyéb közhatalmi bevételünk 91.361,- Ft volt.

- **Működési bevételek 2.023.264,- Ft** közül a következők az alábbiak szerint alakultak:
 - Szolgáltatások ellenértéke 452.000,- Ft,
 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke 174.780,- Ft,
 - Tulajdonosi bevételek: 986.000,- Ft,
 - Kamat bevételünk 4,- Ft,
 - Biztosító által fizetett kártérítés 18.880,- Ft,
 - Egyéb működési bevételek címen 391.600,- Ft bevételünk keletkezett.

- **Működési célú átvett pénzeszközök 100.000,- Ft**
 - Falunapi rendezvény támogatása 100.000,- Ft.

- **Maradvány igénybevétele 6.041.941,- Ft**
 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6.041.941,- Ft.

- **Finanszírozási bevételek:**
 - Állam által megelőlegezett normatíva: 1.608.966,- Ft bevétel érkezett, mely visszafizetése a 2020. évi költségvetést terheli.

A költségvetési rendelet **1. számú mellékletének 2. oldala** foglalkozik a **kiadások** alakulásával

- **Működési költségvetési kiadások 50.991.960,- Ft:**
 - Személyi juttatások 24.173.367,- Ft, ehhez tartozó munkáltatót terhelő járulékok 4.059.602,- Ft,
 - Dologi kiadások 17.390.682,- Ft,
 - Ellátottak juttatásai címen kifizetett 4.293.196,- Ft
 - Egyéb működési célú kiadások 1.075.113,- Ft

- **Felhalmozási költségvetési kiadások 26.901.834,- Ft:**
 - Beruházások 3.488.215,- Ft
 - Felújítások 23.413.619,- Ft.

- **Finanszírozási kiadások:** itt a 2019. év decemberében kapott állami normatíva megelőlegezésének elszámolása 1.593.105,- Ft jelentkezik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a község 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Mőcsény, 2020. július 6.

Krachun Elemér
Polgármester sk.

TERVEZET

Mócsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2020. (VII.6.) önkormányzati rendelete Mócsény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mócsény Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Mócsény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a Mócsény Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) bevételét	83.538.635,- Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását	79.486.899,- Ft teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a) a költségvetési bevételt	75.887.728,- Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást	77.893.794,- Ft teljesített kiadással,
c) a finanszírozási bevételt	7.650.907,- Ft teljesített bevétellel,

Ezen belül

ca) maradvány igénybevételét	6.041.941,- Ft teljesített bevétellel,
cb) a belföldi finanszírozás bevételét	1.608.966,- Ft teljesített bevétellel,
d) finanszírozás kiadását	1.593.105,- Ft teljesített kiadással,

Ezen belül

da) belföldi finanszírozási kiadásait	1.593.105,- Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
---------------------------------------	--

(3) Mócsény község működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

	Teljesítés
a) Költségvetési bevételek:	52 780 290,- Ft
b) Finanszírozási bevételek	3.856.511,- Ft
Működési bevételek összesen:	56.636.801,- Ft
c) Költségvetési kiadások:	50.991.960,- Ft
d) Finanszírozási kiadások	1.593.105,- Ft
Működési kiadások összesen:	52.585.065,- Ft

(3) Mócsény község felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

	Teljesítés
a) Költségvetési bevételek:	23.107.438,- Ft
b) Finanszírozási bevételek	3.794.396,- Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	26.901.834,- Ft
c) Költségvetési kiadások:	26.901.834,- Ft
d) Finanszírozási kiadások	0,- Ft
Működési kiadások összesen:	26.901.834,- Ft

(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – az alábbi összegekben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások kiadásai	24.173.367,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	4.059.602,- Ft
c) Dologi kiadások	17.390.682,- Ft
d) Ellátottak juttatásai	4.293.196,- Ft
e) Egyéb működési célú kiad.	1.075.113,- Ft
f) Felújítások összegét	23.413.619,- Ft
g) Beruházások összegét	3.488.215,- Ft
h) Egyéb felhalmozási kiadások	0,- Ft
i) Tartalékok összegét	0,- Ft
j) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	1.593.105,- Ft

(5) A Képviselő-testület

- a) Mőcsény Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi és kiadási mérlegét a rendelet 1. melléklete szerint,
- b) a költségvetési szervek pénzkészletének alakulását az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Mőcsény Község Önkormányzatának könyvviteli mérleg szerinti vagyont, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2019. évi alakulását bemutató

- a) egyszerűsített maradvány levezetését a rendelet 3. melléklete
- b) egyszerűsített mérlegét a rendelet 4. melléklete,
- c) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a rendelet 5. melléklete, szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület Mőcsény Községi Önkormányzata

- a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e rendelet 2. melléklete
- b) a vagyon kimutatást a 7. melléklete,
- c) többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklete,
- d) adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 9. melléklet,
- e) önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedésének alakulásáról szóló 10. melléklet,

- f) a közvetett támogatásokról szóló 11. melléklete,
- g) a beruházások alakulását a 12. melléklet,
- h) a felújítások alakulását a 13. melléklet szerint tudomásul veszi.

II. fejezet

2. Az önkormányzat

2019. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. § (1) A Képviselő-testület Mőcsény Községi Önkormányzata 2019. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 4.051.736,- Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét e rendelet 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

III. fejezet

3. Záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mőcsény, 2020. július 6.

Krachun Elemér
polgármester

Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
jegyző

A kihirdetés napja: 2020. július 6.

Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző megbízásából:

dr. Brandt Huba
osztályvezető

MÓCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

I. számú táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 686 219	19 751 991	19 751 991	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 955 219	10 955 219	10 955 219	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 931 000	6 246 272	6 246 272	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		747 080	747 080	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 420	3 420	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 901 224	17 578 061	17 578 061	100
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	14 901 224	17 578 061	17 578 061	100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 541 318	23 107 438	23 107 438	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				100
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	20 541 318	23 107 438	23 107 438	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			5 390 838	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 920 000	13 675 994	13 326 974	97
4.1.	Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	1 000 000	1 087 332	991 566	84
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	6 200 000	11 500 734	11 415 412	99
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	720 000	978 574	828 535	85
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		109 354	91 361	84
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	72 000	2 023 264	2 023 264	100
5.1.	Közlelen érdekeltség ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		452 000	452 000	100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		174 780	174 780	73
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 000	986 000	986 000	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		4	4	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés		18 880	18 880	100
5.11.	Egyéb működési bevételek		391 600	391 600	34
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételök értékesítése				
6.5.	Részvételök megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	372 000	100 000	100 000	13
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	372 000	100 000	100 000	13
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	62 492 761	76 236 748	75 887 728	100
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	5 578 989	6 041 941	6 041 941	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 578 989	6 041 941	6 041 941	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 608 966	1 608 966	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 608 966	1 608 966	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változó bevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	5 578 989	7 650 907	7 650 907	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	68 071 750	83 887 655	83 538 635	100

MÓCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. számú táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2019. évi			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	42 146 353	55 392 716	50 991 960	92
1.1.	Személyi juttatások	20 725 090	24 173 367	24 173 367	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 020 476	4 059 602	4 059 602	100
1.3.	Dologi kiadások	12 278 417	17 806 672	17 390 682	98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 131 000	4 301 196	4 293 196	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 000	1 075 113	1 075 113	100
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				100
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	400 000	412 693	412 693	100
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	200 000	662 420	662 420	100
1.18.	Tartalékok	2 391 370	3 982 766		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	2 391 370	3 982 766		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 177 948	26 901 834	26 901 834	100
2.1.	Beruházások	1 189 333	3 488 215	3 488 215	100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	23 288 615	23 413 619	23 413 619	100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	700 000			
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	700 000			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	67 324 301	82 294 550	77 893 794	95
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)	747 449	1 593 105	1 593 105	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	747 449	1 593 105	1 593 105	100
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.					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyeletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	747 449	1 593 105	1 593 105	100
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	68 071 750	83 887 655	79 486 899	95

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 831 540	-6 057 802	-2 006 066	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 831 540	6 057 802	6 057 802	

MÓCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAI TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételei jogcím	2019. évi			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 686 219	19 751 991	19 751 991	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 955 219	10 955 219	10 955 219	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 931 000	6 246 272	6 246 272	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kirjlesztő támogatások		747 080	747 080	100
1.6.	Értékműlátsból származó bevételek		3 420	3 420	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 901 224	17 578 061	17 578 061	100
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	14 901 224	17 578 061	17 578 061	100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 541 318	23 107 438	23 107 438	85
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				100
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 541 318	23 107 438	23 107 438	77
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 920 000	13 675 994	13 326 974	97
4.1.	Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	1 000 000	1 087 332	991 666	84
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparrézségi adó	6 200 000	11 500 734	11 415 412	
4.4.	Telajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb árubeszállítási és szolgáltatási adók	720 000	978 574	828 535	85
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	72 000	2 023 264	2 023 264	100
5.1.	Közlekedéscsúcs ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		452 000	452 000	100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		174 780	174 780	73
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 000	986 000	986 000	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		4	4	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		18 880	18 880	100
5.11.	Egyéb működési bevételek		391 600	391 600	34
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				100
6.4.	Részecsdések értékesítése				
6.5.	Részecsdések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	372 000	100 000	100 000	13
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 pénzeszközök	372 000	100 000	100 000	13
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 pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	62 492 761	76 236 748	75 887 728	100
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	5 578 989	6 041 941	6 041 941	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 578 989	6 041 941	6 041 941	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 608 966	1 608 966	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 608 966	1 608 966	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszerzése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szórásjellegű bevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	5 578 989	7 650 907	7 650 907	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	68 071 750	83 887 655	83 538 635	100

MÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAI TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. számú táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	42 146 353	55 392 716	50 991 960	92
1.1.	Szerződés juttatások	20 725 090	24 173 367	24 173 367	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 020 476	4 059 602	4 059 602	100
1.3.	Dologi kiadások	12 278 417	17 800 672	17 390 682	98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 131 000	4 301 196	4 293 196	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 000	1 075 113	1 075 113	100
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				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	400 000	412 693	412 693	100
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	200 000	662 420	662 420	100
1.18.	Tartalékok	2 391 370	3 982 766		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 391 370	3 982 766		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 177 948	26 901 834	26 901 834	100
2.1.	Beruházások	1 189 333	3 488 215	3 488 215	100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	23 288 615	23 413 619	23 413 619	100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	700 000			
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 kívülről	700 000			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	67 324 301	82 294 550	77 893 794	95
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.	Kincstári jegyek 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.)	747 449	1 593 105	1 593 105	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalikvidációja	747 449	1 593 105	1 593 105	100
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.					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó sztruktúrák ügyletek				
9.	Vállalkozások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	747 449	1 593 105	1 593 105	100
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	68 071 750	83 887 655	79 486 899	95

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 831 540	-6 057 802	-2 006 066	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 831 540	6 057 802	6 057 802	

MÓCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételei jogcím	2019. évi			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				#ZÉRÓOSZTÓ!
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				#ZÉRÓOSZTÓ!
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.)				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.1.	Vagyonú típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)				
4.2.	Időgépforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				#ZÉRÓOSZTÓ!
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.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapott előtérítések bevételei				
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)				#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Befizetések megfizetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				#ZÉRÓOSZTÓ!

MŐCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. számú táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)				#ZÉRÓOSZTÓ!
1.1.	Személyi juttatások				#ZÉRÓOSZTÓ!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				#ZÉRÓOSZTÓ!
1.3.	Dologi kiadások				#ZÉRÓOSZTÓ!
1.4.	Elhárított pénzügyi juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				#ZÉRÓOSZTÓ!
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				#ZÉRÓOSZTÓ!
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ből: - 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				
2.5-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)				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 felfizetése				
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 kormányszintű nemz. szervezeteknek				
7.5.					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				#ZÉRÓOSZTÓ!

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú 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) (+/-)				

MÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételei Joggím	2019. évi			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési 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.	Vagyoni típusú adók (Mégánszemélyek kommunális adója)				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparészeti 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.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek 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.	Részvadások értékesítése				
6.5.	Részvadások megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi bevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

MÓCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. számú táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásból származó befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Karameltámogatások				
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)				
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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.					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú 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	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés
		A	B	C	D		E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 686 219	19 751 991	19 751 991	17 578 061	Személyi juttatások	20 725 090	24 173 367	24 173 367	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 901 224	17 578 061	17 578 061	17 578 061	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 020 476	4 059 602	4 059 602	
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	12 278 417	17 390 672	17 390 682	
4.	Kiszámlált bevételek	7 920 000	13 326 994	13 326 994	2 022 264	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 131 000	4 301 196	4 293 196	
5.	Működési bevételek	72 000	2 023 264	2 023 264	100 000	Egyéb működési célú kiadások	600 000	1 075 113	1 075 113	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	372 000	100 000	100 000		Tartalékok	2 391 370	3 982 766		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.+11.+12.)	41 951 443	51 129 310	51 129 310	52 780 290	Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	42 146 953	55 892 716	50 991 980	
14.	Hány belső finanszírozásunk bevételai (15.+...+18.)	942 359	3 856 511	3 856 511	3 856 511	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	942 359	2 247 545	2 247 545	2 247 545	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásunk bevételai (20.+...+22.)					Kölcsön törlesztése				
20.	Likvidációs célú hitelek költségeinek felszámolása					Forgatási célú belhívó, külső forrású értékpapírok vásárlása				
21.	Értékpapírok bevételai					Allamháztartáson belüli megállapodások visszafizetése				
22.	Változóbevételek					Pénzeszközök felkötött betéteinek elhelyezése				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.)	942 359	3 856 511	3 856 511	3 856 511	Változóbevételek				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	42 893 802	56 985 821	56 985 821	56 636 801	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	42 893 802	56 985 821	52 585 065	
26.	Kötségvetési hiány:	194 910	2 263 406	-	-	Kötségvetési többlet:	-	-	1 788 330	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	4 051 736	

forintban!

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

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés
	Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:			23 107 438	23 107 438		1 189 333	3 488 215	3 488 215
2.	1.-ből EU-s támogatás		20 541 318			23 107 438			
3.	Felhalmozási bevételek								
4.	Felhalmozási célú írott jelek bevétele								
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						700 000		23 413 619
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)		20 541 318	23 107 438	23 107 438		25 177 948	26 901 834	26 901 834
13.	Hányból finanszírozási bevételek (14c. + 18)		4 636 630	3 794 396	3 794 396				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3 794 396	3 794 396				
15.	Változásai maradvány igénybevétele								
16.	Beit. visszavonásból származó bevétel								
17.	Erősségnyit. értékesítése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
19.	Hányból finanszírozási bevételek (20+...+24)								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Erősségnyit. kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		4 636 630	3 794 396	3 794 396				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		25 177 948	26 901 834	26 901 834		25 177 948	26 901 834	26 901 834
27.	Költségvetési hiány:		4 636 630	3 794 396	3 794 396				
28.	Tárgyévi hiány:								

forintban!

MŐCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
MARADVÁNY LEVEZETÉSE

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

foriniban

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	75 887 728
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 893 794
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 006 066
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 650 907
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 593 105
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 057 802
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 051 736
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 051 736
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 051 736
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

MÓCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2019. ÉV

forintban

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	505 925 154		504 807 828
2.	A/I Immateriális javak	525 422		265 578
3.	A/II Tárgyi eszközök	502 457 047		501 599 565
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 942 685		2 942 685
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
7.	B/I Készletek			
8.	B/II Értékpapírok			
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	5 800 944		5 053 538
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 378 180		5 452 945
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	367 332		349 020
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 010 848		5 093 925
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			10 000
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 265 740		200 925
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	517 370 018		515 515 236
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	388 425 519		386 366 892
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	620 353 268		620 353 268
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 421 112		2 421 112
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 242 536 940		- 234 348 861
22.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 188 079		- 2 058 627
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 107 845		2 311 690
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	417 990		417 990
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	747 449		763 310
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	942 406		1 130 390
29.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
30.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126 836 654		126 836 654
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	517 370 018		515 515 236

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosít-ások	Összesen:
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 670 358	-	15 127 502
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	636 735	-	626 780
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-	-	986 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	17 307 093	-	16 740 282
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-	-	-
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 705 874	-	19 751 991
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 986 463	-	17 678 061
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 038 364	-	23 107 438
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 756 244	-	698 908
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	70 486 945	-	61 236 398
13	10 Anyagköltség	2 267 785	-	1 355 848
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 235 570	-	9 020 130
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	78 076	-	-
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) (17=13+...+16)	11 581 431	-	10 375 978
18	14 Bérköltség	13 133 960	-	15 713 380
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 141 174	-	8 459 987
20	16 Bérjárulékok	3 201 698	-	4 059 602
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	21 476 832	-	28 232 969
22	VI Értékcsokkenési leírás	21 304 034	-	22 299 872
23	VII Egyéb ráfordítások	25 236 727	-	19 126 492
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (24=04±07+12-(17+21+22+23))	8 195 014	-	- 2 058 631
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	43	-	4
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31)	-	-	-
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)	43	-	4
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 978	-	-
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>25a+25b) (36>=37+38)	-	-	-
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	-	-	-
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámák értékvesztése	-	-	-
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (39>=40+41)	-	-	-
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-	-	-
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-	-	-
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)	6 978	-	-
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	- 6 935	-	4
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (44=±24±43)	8 188 079	-	- 2 058 627

MŐCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén <i>ebből:</i>	5 800 944
2.	• Bankszámlák egyenlege	5 578 989
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	221 955
4.	Bevételek (+)	77 496 694
5.	Kiadások (-)	79 486 899
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	1 242 799
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én <i>ebből:</i>	5 053 538
7.	• Bankszámlák egyenlege	4 846 078
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	207 460

7/A. melléklet a 4/2020. (VII.6.) önkormányzati rendelethez
MŐCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VAGYONKIMUTATÁS

2019. év

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi	Tárgyévi
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	525 422	265 578
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	502 457 047	501 599 565
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	455 205 172	487 355 395
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	455 205 172	487 355 395
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	13 676 892	14 244 170
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	13 676 892	14 244 170
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.	33 574 983	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	33 574 983	
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.	2 942 685	2 942 685
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 942 685	2 942 685
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 942 685	2 942 685
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		

7/A. melléklet a 4/2020. (VII.6.) önkormányzati rendelethez
MŐCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes iariós hiteviszonyi megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
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.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	505 925 154	504 807 828
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	221 955	207 460
III. Forintszámlák	51.	5 578 989	4 846 078
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	5 800 944	5 053 538
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	367 332	349 020
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	4 010 848	5 093 925
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		10 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	4 378 180	5 452 945
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 265 740	200 925
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	517 370 018	515 515 236

MÓCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VAGYONKIMUTATÁS

2019. év

forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző évi	Tárgyévi
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	620 353 268	620 353 268
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 421 112	2 421 112
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-242 536 940	-234 348 861
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	8 188 079	-2 058 627
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	388 425 519	386 366 892
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	417 990	417 990
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	747 449	763 310
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	942 406	1 130 390
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 107 845	2 311 690
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	126 836 654	126 836 654
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	517 370 018	515 515 236

MŐCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Többéves kihatással járó döntések célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években			Még fennálló kötelezettség	
					2019.	2020.	2021. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként		3 326 034	677 092	677 092				677 092
8.	Közvilágítás korszerűsítés	2014. év	3 326 034	677 092	677 092				677 092
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.									
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		3 326 034	677 092	677 092				677 092

e forintban

MŐCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

forintban

Mócsény Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Mócsény -Ker Kft.	100%	1 500 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			1 500 000	

MŐCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

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

ELŐTERJESZTÉS

Mócsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július hónap 6. napján tartandó
rendes/rendkívüli ülésére
4. napirendi ponthoz

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő:	Krachun Elemér polgármester
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné, Palkó Roland
Előzetesen tárgyalja:	-
A határozat mellékletei:	1. melléklet: költségvetési táblák (11 db)
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Krachun Elemér polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján terjesztem elő a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2019. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó beszámolót.

A Társulás a 2019. évi gazdálkodásról szóló, részletes költségvetési beszámolót elkészítette, azt a Magyar Államkincstárhoz határidőre megküldte, ennek adatai alapján állítottuk össze jelen beszámolót.

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás 2019. évi költségvetését a 7/2019. (II.15.) határozattal fogadta el, melyet az év során az alábbi határozatokkal módosított:

- a 14/2019. (IX.27.) VÖTth. határozatban a saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok költségvetési határozaton való átvezetése mellett a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatti zárolásra, bértámogatás átvezetésére került sor.

- a 26/2019. (XII.17.) VÖTth. határozatban a saját hatáskörben végrehajtott módosítások költségvetési határozaton való átvezetésére, a személyi juttatások várható maradványának zárolására, a vásárolt élelmezés és az azzal összefüggésben álló működési bevételek előirányzatainak rendezésére került sor.

További módosításként a szakképzési hozzájárulás, valamint a jármű értékesítési bevétele terhére új gépjármű beszerzéséhez szükséges keretet is jóváhagyott a Társulási Tanács.

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

A költségvetés a Társulás, valamint az általa fenntartott Bonyhádi Gondozási Központ (továbbiakban: intézmény) költségvetési előirányzatait foglalja magába, amelynek eredeti előirányzata 289.665.227.- Ft volt, mely a módosításokat követően 328.397.355.- Ft-ra változott.

A teljesített bevételek összege 328.813.881.- Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,13 %-os teljesítésnek felel meg.

Az év során elszámolt kiadások összege 314.912.893.- Ft, teljesítési mutatója 95,89 %.

A bevételek és kiadások alakulását elkülönítetten mutatjuk be a Társulásra, valamint intézményére vonatkozóan.

1.1. Bevételi előirányzatok teljesítése

A bevételek megoszlása a Társulás és intézménye között az alábbiak szerint alakult:

A Társulás bevételei:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások az államháztartáson belülről	153.668.000.-	180.962.517.-	178.087.312.-	98,41
Működési bevételek	61.856.000.-	61.856.000.-	62.327.802.-	100,76
Működési célú átvett pénzeszközök				
Maradvány igénybevétele	9.305.572.-	9.305.572.-	9.305.572.-	100,0
Összesen:	224.829.572.-	252.124.089.-	249.720.686.-	99,05

Az államháztartáson belüli működési támogatások között került megtervezésre eredeti előirányzatként 151.151.000.- Ft összegben Bonyhád Város Önkormányzata által igényelt és a Társulás részére tovább utalt állami támogatások összege, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz támogatói okirat szerinti 2.517.000.- Ft-os összege.

Az előirányzat növekmény összege 29.815.517.- Ft.

Az eredeti előirányzatok összege megemelésre került 2018. évi elszámolásból az önkormányzatok által befizetésként elszámolandó hozzájárulás 5.254.766.-Ft-os összegével. A növekményből 28.752.751.- Ft-ot képez a bérkompenzáció és ágazati pótlék címén érkezett központi forrás. Fentiek mellett a szociális hozzájárulási adó 2019. 07.01-i, 2 %-os mértékű csökkenése következtében 1.245.000.- Ft, a bértámogatás forrása miatt 2.968.000.- Ft, míg a várható személyi juttatás maradványa miatt 2.500.000.- Ft előirányzat zárolásra került sor.

A 2018. évi elszámolásból származó fizetési kötelezettségeiket az Önkormányzatok az előterjesztés készítésének időpontjáig rendezték.

A bevételi csoport teljesítési mutatója 98,41 %-os mértékű. Alacsonyabb teljesítési mutató abból keletkezett, hogy Bonyhád Város Önkormányzata az érkezett központi

forrást kismértékben alulteljesítve utalta át. A ki nem utalt összeg a 2019. évről szóló elszámolásban, mint Bonyhád Város Önkormányzat által fizetendő összeg feltüntetésre került.

A működési bevételek összege a tagok által befizetett hozzájárulásokból származik. (Tagok1., Tagok2., Tagok3.) E címeken együttesen 61.856.000.- Ft tervezésére került sor. A hozzájárulások összege az év során nem változott.

A költségvetési határozatban településenként jóváhagyott összegét valamennyi önkormányzat megfizette.

Egyéb bevételek esetében a tervezett összeget meghaladó bevétel keletkezett. A sátor bérbeadása a tervezetthez képest több alkalommal valósult meg, az elért bevételi többlet 210.000.- Ft. Emellett az újsághoz kapcsolódó reklámbevételek összege is magasabb volt a költségvetésben elfogadott bevételhez képest.

A maradvány igénybevétele és számviteli elszámolása az év során a tervezett összeg szerint megtörtént.

A Gondozási Központ bevételei:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások az államháztartáson belülről (pályázat nélkül)	1.602.000.-	10.758.000.-	14.039.616.-	130,50
TOP-5.1.2-15-TL-2016-00001 pályázathoz működési célú támogatás az államháztartáson belülről	4.964.781.-	8.001.632.-	8.001.632	100,00
Működési bevételek	47.936.000.-	47.110.000.-	46.648.313.-	99,02
Műk. célú átvett pénzeszközök		70.760.-	70.760.-	100,00
Maradvány igénybevétele	10.332.874.-	10.332.874.-	10.332.874.-	100,00
Összesen:	64.835.655.-	76.273.266.-	79.093.195.-	103,69

A Gondozási Központ bevételei összességében a módosított előirányzatokat meghaladó összegben teljesültek, a teljesítési mutató 103,69 %-os.

A működési célú támogatásokon belül eredeti előirányzat szintjén a TOP 5. 1. 2-15-TL1 2016-0001 számú, Foglalkoztatási Paktum elnevezésű pályázathoz tartozóan 4.964.781.- Ft tervezésére került sor, amely az évközi kifizetéseket és igényléseket követően 8.001.632.- Ft-ra emelkedett.

További 1.602.000.- Ft tervezése történt, melyet a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja biztosít a programban résztvevők után az intézmény részére. Az év során új támogatói okiratok kerültek aláírásra, melyek alapján 4.913.616.- Ft támogatás igénylésére volt mód. Az érkezett többlet összegével a bevételek és kiadások 2019. évi elszámolásban az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás összege csökkentésre került.

Az intézmény a szakképzésben való részvétele miatt a szakképzési alapból visszatérítésben részesült, melynek éves összege 7.524.000.- Ft volt. E nem tervezett forrás nyújtott lehetőséget az intézmény részére nagyobb volument képviselő beszerzésre.

Az intézménynél egyéb átvett pénzeszközként a vállalkozásoktól az intézmény programjainak támogatására 70.760.- Ft érkezett.

A működési bevételek az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenértékét tartalmazza.

Az eredeti előirányzatok összegét a szolgáltatási díjak alapján 47.936.000.- Ft-ban határoztuk meg.

A teljesítési adatok alapján azonban várható volt, hogy azok az év végéig nem teljesülnek, ezért annak összegét a Társulási Tanács a 26/2019. (XII.17.) VÖTth. határozatában 826.000.- Ft-tal csökkentette. Így a teljesítési mutató az előirányzati csoportban az év végén 99,02 %-os mértékű lett.

Az intézménynél kimutatott 2018. évi maradványból 7.829.203.- Ft összegű volt a TOP pályázathoz tartozó, míg 2.503.671.- Ft az intézmény érintő maradvány összege, melynek számviteli elszámolása az év során a tervezett összeg szerint megtörtént.

1.2.Kiadási előirányzatok teljesítése

Az év során 314.912.893.- Ft kiadás merült fel, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,89 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A teljesített kiadások összege úgy a Társulásnál, mind a Gondozási Központnál a módosított előirányzat alatt maradt.

A Társulás kiadásai:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	150.000.-	150.000.-	129.612.-	86,41
Munkaadókat terhelő járulékok	98.000.-	98.000.-	78.303.-	79,90
Dologi kiadások	9.149.000.-	9.149.000.-	8.198.818.-	89,61
Egyéb működési célú kiadások	7.166.000.-	14.767.402.-	14.704.912.-	99,58
Tartalékok	7.088.572.-	4.741.936.-	-	-
Beruházások	400.000.-	400.000.-	344.290.-	86,07
Összesen:	24.051.572.-	29.306.338.-	23.455.935.-	80,03

A Társulási kiadásoknak a módosított előirányzathoz viszonyított felhasználási mutatója 80,03 %-os mértékű.

A kiadások egyes elemei, azok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

- Személyi juttatások között tervezésre a reprezentáció került 150.000.- Ft összegben. A kiadások egy Társulási Tanács ülésének, valamint a kisebb ajándékok kiadásait tartalmazzák. Az elszámolt kiadások összege 129. 612.- Ft volt.
 - A munkaadói járulékok között a cégtelefon, valamint a reprezentáció utáni adó és járulékteher került 98.000.- Ft összegben tervezésre. A felmerült kiadások a reprezentáció kiadásokhoz kapcsolódóan alacsonyabbak a tervezettnél.
 - Üzemelési anyag a Társulás irodaszereinek és egyéb anyagkölségeinek összegét tartalmazza. Ehhez tartozó előirányzat összege 158.000.- Ft volt, míg a felmerült kiadások 93.543.- Ft-ot képeztek.
 - Egyéb kommunikációs szolgáltatásként 253.000.- Ft tervezésére került sor, amely a honlap karbantartása, a mobiltelefon díjára, valamint a g-mail fiók használatához tartozó kiadásokat tartalmazta eredeti előirányzat címén. A felmerült kiadások ezen a jogcímen is a tervezett alatt maradtak, összege 222.788.- Ft volt.
 - A karbantartás kerete 473.000.- Ft volt, amely a sátor és az orvosi eszközök karbantartására szolgált, ennek terhére az év során kiadás nem merült fel.
 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 4.445.000.- Ft összegű kiadása a belső ellenőrzési feladatok ellátásáért fizetett díjat tartalmazza.
 - Egyéb szolgáltatásra a rendelkezésre álló 576.000.- Ft kerettel szemben 532.528.- Ft-ot fizettünk ki. A költségek a bank, valamint az újság kiadásával kapcsolatos postai költségeket tartalmazza.
 - A reklám és propaganda kiadások a Völgységi Hírlevél kiadásával kapcsolatos szerkesztési, tördelési költségeket tartalmazzák. Ennek összege az elkülönített 2.446.569.- Ft- előirányzatot megközelítő, 2.427.100.- Ft összegű.
 - Egyéb dologi kiadásként 157.000.- Ft előirányzathoz képest alacsonyabb, 13.962.- Ft-ot számoltunk el, amely döntő részben virágok vásárlásának kiadását tartalmazta.
 - A működési célú előzetes ÁFA a felmerülő kiadások függvénye, amely esetében 640.431.- Ft előirányzattal szemben 463.897.- Ft kiadás merült fel.
- Az előző szakaszban részletezett okok következtében a dologi kiadások összességében a tervezetthez képest kedvezően alakultak, a rendelkezésre álló 9.149.000.- Ft módosított előirányzattal szemben 8.198.818.- Ft kiadás került elszámolásra.
- Az egyéb működési célú támogatások között bérátadásként a társulási és a pénzügyi ügyintéző bér és járulékát, valamint a közművelődési célú pályázat támogatását terveztük meg együttesen 7.166.000.- Ft összegben. Előirányzat növekményként jelentkezik bevételek és kiadások bruttó elszámolása miatt a 2019. évi feladatellátás elszámolása alapján az önkormányzatoknak kiutalandó 7.601.402.- Ft összeg.
- Az év során a bérátadás, valamint az önkormányzatoknak járó összegek kiutalása megtörtént. A költségvetés eredeti előirányzata tartalmazta a közművelődési pályázatok előirányzatát. A Társulási Tanács a 9/2019.(IV. 5.) határozatában döntött a pályázati alap felosztásáról. Ennek megfelelően a 2.300.000.- Ft összegű támogatás kiutalásra került.

A tartalékok előirányzata az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Társulás (Tagok1.,2.)	Társulás (Tagok3.)	Összesen

Előirányzat:2019.01.01.	1.596.114.-	5.492.458.-	7.088.572.-
Igénybevétel:			
- 2018. évi elszámolási különbözet		-2.346.636.-	-2.346.636.-
Állomány: 2019.12.31-én	1.596.114.-	3.145.822.-	4.741.936.-

A Társulás az év végén 4.741.936.- Ft összegű tartalékkal rendelkezett. Az elszámolt beruházási kiadások összege a társulás munkáját koordináló ügyintéző részére vásárolt számítógép beszerzési árát tartalmazza.

A Gondozási Központ kiadásai:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	168.555.000.-	190.560.307.-	187.157.295.-	98,21
Munkaadókat terhelő járulékok	36.439.000.-	39.402.295.-	37.550.638.-	95,3
Dologi kiadások	57.333.984.-	56.824.000.-	54.702.076.-	96,26
Tartalékok	500.671.-	-	-	-
Beruházások	2.585.000.-	12.304.415.-	12.046.949.-	97,90
Összesen:	265.613.655.-	299.091.017.-	291.456.958.-	97,44

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 97,44 %-át képezik.

A kiadási előirányzatok és kiadások tartalmazzák a TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00001 számú, a helyi foglalkoztatási együttműködések (Bonyhádi Paktum) kiadásait. A projekthez tartozó előirányzatok 15.829.203.- Ft-ot képeznek, míg a felmerült kiadások 13.320.148.- Ft-összegűek. A projekt zárás 2020. I. negyedévében megtörtént. Előirányzati maradvány a 2020. évre áthúzódó kiadások miatt keletkezett, döntő részben személyi juttatás és járulékán. A program a tervezettnél megfelelően megvalósult.

Az intézmény személyi juttatásának eredeti előirányzata az év során az ágazatra vonatkozó szabályok alapján fizetendő járandóságok miatt bérkompenzáció, ágazati pótlék, szakképzési hozzájárulás, valamint a szakképzéshez kapcsolódó kifizetések következtében emelkedett.

Az év során az intézménynél a munkaerőmozgáshoz kapcsolódóan időlegesen néhány álláshely betöltetlen volt. Az emiatt keletkező bérmaradványt a Társulási Tanács a 26/2019. (XII.17.) VÖTth határozatával elvonta.

A kifizetések összege a pályázati forrásból fizetett személyi juttatások nélkül számítva a módosított előirányzat összegének 99,52 %-át képezik.

A juttatások kifizetése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megtörtént.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat felhasználása a pályázati forráshoz tartozó járulékok nélkül számítva a módosított előirányzat 95,22 %-át képezi. Alulteljesítés döntő részben a rehabilitált foglalkoztatottak miatti alacsonyabb járulékteher következtében, másrészt pedig a bérmaradványok összegéhez kapcsolódóan van.

A dologi kiadások 49.207.000.- Ft összegű eredeti előirányzata egyrészt fenntartó, másrészt az átvett pénzeszköz forrása terhére került megemelésre, együttesen 2.639.026.- Ft összeggel, amelyből 635.000.- Ft-ot képezett a fenntartói döntés alapján a vásárolt élelmezés pótelőirányzata.

A szakképzési hozzájárulás terhére további 2.004.026.- Ft előirányzat emelésre volt lehetőség, melyeket követően a dologi kiadások módosított előirányzata 51.846.026.- Ft-ra emelkedett. A felhasználás 97,83 %-os mértékű. Maradvány keletkezett az áramdíjaknál, a gépjárművek karbantartási kiadásainál, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál, valamint az ingatlan karbantartásnál.

Beruházási kiadásra 1.805.000.- Ft került elkülönítésre, amely a számítógépek beszerzésének kiadásait tartalmazta.

A számítógépek beszerzése más forrás terhére valósult meg. A megmaradó előirányzat, az intézményi tartalék, az érkezett szakképzési hozzájárulás lehetőséget biztosított az intézményben egy új gépjármű beszerzésére. A felmerülő kiadások együttes összege 12.046.958.- Ft volt.

Az intézmény előző évi pénzmaradványából képzett tartaléka 500.671.- volt, felosztása a 2018. évről szóló beszámoló Társulási Tanács általi elfogadását követően megtörtént.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót, valamint a határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Mócsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozatot a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Határidő: -

Felelős: Krachun Elemér polgármester

Végrehajtásért felelős: Dr. Brandt Huba osztályvezető – a határozat megküldésére

Mócsény, 2020. június 29.

Krachun Elemér s.k.
polgármester

..... Település
Képviselő-testületének..../2020.(..) határozata

**a Völgységi Önkormányzatok Társulása
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

I. Fejezet

A költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) A Völgységi Önkormányzatok Társulása (Társulás) 2018. évi költségvetésének

a.) bevételét

328.813.881.- Ft-ban

b.) kiadását

314.912.893.- Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Társulási Tanács az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) költségvetési bevételét

309.175.435.- Ft-ban

b.) költségvetési kiadását

314.912.893.- Ft-ban

c.) finanszírozási bevételét

19.638.446.- Ft-ban

Ezen belül:

a pénzmaradványának bevételét

19.638.446.- Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Társulási Tanács a Társulás működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

- Költségvetési bevétel 309.175.435.- Ft

- Finanszírozási bevétel 16.653.446.- Ft

- Költségvetési kiadás: 302.521.654.- Ft
- Finanszírozási kiadás: -

(4) A Társulási Tanács a Társulás fejlesztési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

- Költségvetési bevétel -
- Finanszírozási bevétel 2.985.000.- Ft
- Költségvetési kiadás 12.391.239.- Ft
- Finanszírozási kiadás -

(5) A Társulási Tanács a kiemelt előirányzatok teljesítését az alábbiakban hagyja jóvá:

- működési támogatások az államháztartáson belülről 200.128.560.- Ft
- működési bevételek 108.976.115.- Ft
- finanszírozási bevételek 19.638.446.- Ft
- személyi juttatások 187.286.907.- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 37.628.941.- Ft
- dologi kiadások 62.900.894.- Ft
- egyéb működési célú kiadások 14.704.912.- Ft
- beruházások 12.931.239.- Ft

(6) A Társulási Tanács a Társulás

- a.) 2019. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4.,
- b.) maradvány levezetését a 3.,
- c.) egyszerűsített mérlegét a 4.,
- d.) eredmény kimutatását az 5.,
- e.) a vagyonkimutatást a 7A, 7B, 7C
- f.) az adósságállomány alakulását a 9.,
- g.) a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10.,

melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Társulás

- a.) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a 2.,
- b.) a pénzeszközök változásának levezetését a 6.,
- c.) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a döntésekből származó kötelezettségeket a 8. melléklet
- d.) a társulás által adott közvetett támogatásokat a 11.,
- e.) az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügy teljesítését a 12.

melléklet szerint tudomásul veszi.

II. fejezet

A Társulás 2019. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

- (1) A Társulási Tanács a Társulás a 2019. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 13.900.988.- Ft-ban állapítja meg, és hagyja jóvá.
- (2) A pénzmaradvány terhére elsődlegesen a céljellégű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2019. évet terhelő szállítói tartozásokat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeket kell elszámolni.
- (3) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	4	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 234 781	199 722 149	200 128 560	100,20
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	160 234 781	199 722 149	200 128 560	100,20
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 566 781	12 571 632	8 001 632	63,65
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				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	109 792 000	108 966 000	108 976 115	100,01
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		62 744 000	62 905 064	100,26
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		25 000		,00
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		42 266 000	42 374 995	100,26
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 930 000	3 648 330	92,83
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		1 000	1 229	122,90
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	109 792 000		46 497	
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.)		70 760	70 760	100,00
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		70 760	70 760	100,00
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)	270 026 781	308 758 909	309 175 435	100,13
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.)	19 638 446	19 638 446	19 638 446	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 638 446	19 638 446	19 638 446	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	19 638 446	19 638 446	19 638 446	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 665 227	328 397 355	328 813 881	100,13

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	3	4	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	279 591 655	310 951 004	302 521 654	97,29
1.1.	Személyi juttatások	168 705 000	190 710 307	187 286 907	98,20
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 537 000	39 500 295	37 628 941	95,26
1.3.	Dologi kiadások	66 682 984	65 973 000	62 900 894	95,34
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 666 671	14 767 402	14 704 912	99,58
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 985 000	12 704 415	12 391 239	97,53
2.1.	Beruházások	2 985 000	12 704 415	12 391 239	97,53
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				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 088 572	4 741 936		,00
3.1.	Általános tartalék	83 000	83 000		,00
3.2.	Céltartalék	7 005 572	4 658 936		,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 665 227	328 397 355	314 912 893	95,89
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	289 665 227	328 397 355	314 912 893	95,89

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 638 446	-19 638 446	-5 737 458	4
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 638 446	19 638 446	19 638 446	100

2019

ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	101 077 000	124 753 540	138 870 175	111,32
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	101 077 000	124 753 540	138 870 175	111,32
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 602 000	4 570 000		,00
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közvetlen bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	78 004 000	77 478 000	75 505 475	97,45
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		52 306 000	52 212 809	99,82
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		25 000		,00
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		21 335 000	19 634 886	92,03
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 811 000	3 610 904	94,75
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		1 000	710	71,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	78 004 000		46 166	
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 megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		70 760	70 760	100,00
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		70 760	70 760	100,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	179 081 000	202 302 300	214 446 410	106,00
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.)	11 809 243	11 809 243	11 809 243	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 809 243	11 809 243	11 809 243	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	11 809 243	11 809 243	11 809 243	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	190 890 243	214 111 543	226 255 653	105,67

ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 813 671	206 615 676	205 348 853	99,39
1.1.	Személyi juttatások	114 941 000	131 144 205	127 745 227	97,41
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 563 000	27 781 569	26 316 844	94,73
1.3.	Dologi kiadások	40 809 000	40 088 500	38 881 870	96,99
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 671	7 601 402	12 404 912	163,19
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 988 000	2 753 931	7 005 812	254,39
2.1.	Beruházások	1 988 000	2 753 931	7 005 812	254,39
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				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 088 572	4 741 936		00
3.1.	Általános tartalék	83 000	83 000		,00
3.2.	Céltartalék	7 005 572	4 658 936		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3)	190 890 243	214 111 543	212 354 665	99,18
5.	Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	190 890 243	214 111 543	212 354 665	99,18

BI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 809 243	-11 809 243	2 091 745	7
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 809 243	11 809 243	11 809 243	100

2019

ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 157 781	74 968 609	61 258 385	81,71
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	59 157 781	74 968 609	61 258 385	81,71
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 964 781	8 001 632	8 001 632	100,00
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				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 788 000	31 488 000	33 470 640	106,30
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 438 000	10 692 255	102,44
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		20 931 000	22 740 109	108,64
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		119 000	37 426	31,45
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			519	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.10.	Egyéb működési bevételek	31 788 000		331	
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)	90 945 781	106 456 609	94 729 025	88,98
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.)	7 829 203	7 829 203	7 829 203	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 829 203	7 829 203	7 829 203	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 829 203	7 829 203	7 829 203	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	98 774 984	114 285 812	102 558 228	89,74

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 777 984	104 335 328	97 172 801	93,14
1.1.	Személyi juttatások	53 764 000	59 566 102	59 541 680	99,96
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 974 000	11 718 726	11 312 097	96,53
1.3.	Dologi kiadások	25 873 984	25 884 500	24 019 024	92,79
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 166 000	7 166 000	2 300 000	32,10
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	997 000	9 959 484	5 385 427	54,12
2.1.	Beruházások	997 000	9 950 484	5 385 427	54,12
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				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	98 774 984	114 295 812	102 558 228	89,74
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	98 774 984	114 295 812	102 558 228	89,74

SI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 829 203	-7 829 203	-7 829 203	-1
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 829 203	7 829 203	7 829 203	

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.1.-ből 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.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
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				
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				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban r forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 234 781	199 722 149	200 128 560	Személyi juttatások	168 705 000	190 710 307	187 286 907
3.	2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 537 000	39 500 295	37 628 941
4.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	66 682 984	65 973 000	62 900 894
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		70 760	70 760	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6.	4.-ből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	7 666 671	14 767 402	14 704 912
7.	Egyéb működési bevételek	109 792 000	108 966 000	108 976 115	Tartalékok	7 088 572	4 741 936	
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	270 026 781	308 758 909	309 175 435	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	286 680 227	315 692 940	302 521 654
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 653 446	16 653 446	16 653 446	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 653 446	16 653 446	16 653 446	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Porpatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 653 446	16 653 446	16 653 446	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	286 680 227	325 412 355	325 828 881	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	286 680 227	315 692 940	302 521 654
24.	Költségvetési hiány:	16 653 446	6 934 031	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 653 781
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	9 719 415	23 307 227

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 985 000	12 704 415	12 391 239
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+11.)	2 985 000	12 704 415	12 391 239
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 985 000	2 985 000	2 985 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 985 000	2 985 000	2 985 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 985 000	2 985 000	2 985 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 985 000	2 985 000	2 985 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 985 000	12 704 415	12 391 239
27.	Költségvetési hiány:	2 985 000	12 704 415	12 391 239	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	9 719 415	9 406 239	Tárgyévi többlet:	-	-	-
29.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	289 665 227	328 397 355	328 813 881	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 665 227	328 397 355	314 912 893

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
MARADVÁNY LEVEZETÉS**

3. melléklet

Sorszám	Megnevezés	VÖT	Gondozási Központ	Összesen:
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	240 415 114	68 760 321	309 175 435
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 455 935	291 456 958	314 912 893
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	216 959 179	-222 696 637	-5 737 458
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 305 572	228 146 565	237 452 137
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	217 813 691	0	217 813 691
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-208 508 119	228 146 565	19 638 446
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 451 060	5 449 928	13 900 988
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 451 060	5 449 928	13 900 988
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 451 060	5 449 928	13 900 988
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2019. ÉV

Forintban !

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	26 683 627		34 587 921
2.	A/I Immateriális javak			
3.	A/II Tárgyi eszközök	26 683 627		34 587 921
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
7.	B/I Készletek			
8.	B/II Értékpapírok			
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	18 818 479		14 267 646
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	941 419		1 198 119
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	597 420		653 641
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	343 999		544 478
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 878 373		1 134 933
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	48 321 898		51 188 619
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	27 801 727		33 687 371
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	105 537 855		105 537 855
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 185 883		6 185 883
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 79 358 469		- 83 922 011
22.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 4 563 542		5 885 644
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 386 718		790 814
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	50 872		186 107
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 857 377		262 507
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	478 469		342 200
28.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
29.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17 133 453		16 710 434
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	48 321 898		51 188 619

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
EREDMÉNYKIMUTATÁS**

5. melléklet

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	93 966 050	0	105 293 576
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	93 966 050	0	105 293 576
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	184 892 048	0	217 813 691
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	187 042 722	0	200 199 320
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	432 798	0	46 497
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	372 367 568	0	418 059 508
13	10 Anyagköltség	6 598 462	0	6 385 793
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 853 402	0	44 179 978
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke		0	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 684	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	53 472 548	0	50 565 771
18	14 Bérköltség	146 538 790	0	168 365 191
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 744 421	0	19 134 440
20	16 Bérjárulékok	35 762 199	0	37 223 686
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	199 045 410	0	224 723 317
22	VI Értékcsökkenési leírás	843 547	0	2 295 080
23	VII Egyéb ráfordítások	217 537 197	0	239 884 501
24 A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 565 084	0	5 884 415
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 542	0	1 229
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 542	0	1 229
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43 B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 542	0	1 229
44 C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 563 542	0	5 885 644

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén <i>ebből:</i>	18 818 479
2.	• Bankszámlák egyenlege	18 818 479
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	309 175 435
5.	Kiadások (-)	314 912 893
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	1 186 625
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én <i>ebből:</i>	14 267 646
8.	• Bankszámlák egyenlege	14 267 646
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	34 132 500	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	54 423 364	34 587 921
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	33 519 364	13 683 921
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	11 692 280	482 603
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	21 827 084	13 201 318
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalmképtelen 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.	20 904 000	20 904 000
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	20 904 000	20 904 000
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalmképtelen 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. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.		
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. Forgalmképtelen 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.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.		

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	88 555 864	34 587 921
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	14 267 646	14 267 646
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	14 267 646	14 267 646
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	653 641	653 641
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	544 478	544 478
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 198 119	1 198 119
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása		15 354 390	15 354 390
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		-14 219 457	-14 219 457
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
IV. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 134 933	1 134 933
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	105 156 562	51 188 619

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

7B melléklet

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték (Ft)
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	105 537 855
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 185 883
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-83 922 011
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	5 885 644
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	33 687 371
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	186 107
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	262 507
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	342 200
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	790 814
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	16 710 434
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	51 188 619

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		62 986 269
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			62 986 269

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**A Völgységi Önkormányzatok Társulása tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek
és részesedések alakulása**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2019. után			2019. évi Összesen	Teljesítés %-a 2018. dec. 31- ig		
			2019. előtt		2019. évi		2019. év után		2019. előtt	2019. évi	2019. év után				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)				
Saját erő	0	0													
- saját erőből központi támogatás	0	0													
EU-s forrás	10 559 121	13 595 972	5 594 340	5 594 340	4 964 781	8 001 632		11 388 090	8 001 632	19 389 722	142,60				
Társfinanszírozás	0	0													
Hitel	0	0													
Egyéb forrás	20 062 701	20 062 701	8 041 660	8 041 660	7 829 203	4 191 838	4 191 838	8 041 660	7 829 203	15 870 863	79,10				
Források összesen:	30 621 822	33 658 673	13 636 000	13 636 000	12 793 984	15 830 815	4 191 838	19 429 750	15 830 835	35 260 585	104,80				

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	23 619 857	26 342 708	11 353 000	11 353 000	9 975 000	12 697 851	2 291 857	9 990 918	10 125 398	20 116 316	76,40				
Beruházások, beszerzések	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0,00				
Szolgáltatások igénybe vétele	6 444 840	6 758 840	2 228 000	2 228 000	2 818 984	3 132 984	1 397 856	749 595	2 344 854	3 094 449	45,80				
Adminisztratív költségek	502 125	502 125					502 125	502 125			0,00				
	0	0													
	0	0													
Kiadások összesen:	30 621 822	33 658 673	13 636 000	13 636 000	12 793 984	15 830 835	4 191 838	10 740 513	12 470 252	23 210 765	69,00				

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Forintban!		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Mócsény Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Mócsény Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2020 július 6-ai
rendes/rendkívüli testületi ülésére
5. napirendi ponthoz

Tárgy:	Tájékoztató a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról.
Előterjesztő:	Krachun Elemér polgármester
Előterjesztést készítette:	Dr. Brandt Huba osztályvezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Igen
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Krachun Elemér polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya eltökélt a magyar vidék fejlesztése és fejlődése mellett, ezért 2020-ban ismét meghirdetésre került a Magyar Falu Program.

A Kormány az 1043/2020. (II. 17.) számú Korm. határozatában döntött a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról akként, hogy Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. Törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcímen rendelkezésre álló 40 000 000 000 forint keretösszeg kerüljön felhasználásra.

Pályázatot a tavalyi évhez hasonlóan nyújthatnak be az 5000 fő, és ez alatti lakosságú települések önkormányzatai, valamint önkormányzati társulásai.

Mócsény Község Önkormányzata továbbra is törekszik olyan fejlesztések megvalósítására melyek a lakosság komfortérzetét, a település népességmegtartó erejét növelik.

Szem előtt tartva ezen célkitűzéseket kerültek beadásra a veszélyhelyzet fennállása alatt az alábbi pályázatok:

Alprogram neve	Pályázat címe	Igénylet támogatási összeg
Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás	Béke utca felújítása Mócsény Községben	23 756 213.- Forint
Közösségi tér ki- és foglalkoztatás	Művelődési ház korszerűsítése Mócsényben	32 956 371.- Forint

Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés	Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására Mőcsény Községben	4 671 241.- Forint
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	Közterületi játszótér fejlesztése Mőcsény Községben	4 744 136.- Forint

A fentebb bemutatott támogatási igény így összesen 66.127.961.- forint.

A pályázatok a tavalyi évhez hasonlóan 100%-os támogatási intenzitásúak, így az önkormányzat részéről önerőt nem igényelnek.

Határozati javaslat

Mőcsény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krachun Elemér polgármester

Mőcsény, 2020. június 29.

Dr. Brandt Huba s.k.
osztályvezető

Mócsény Község Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS

Mócsény Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2020. július 6-ai
rendes/rendkívüli testületi ülésére
6. napirendi ponthoz

Tárgy:	Pályázat beadása a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására.
Előterjesztő:	Krachun Elemér polgármester
Előterjesztést készítette:	dr. Brandt Huba osztályvezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
Melléklet	1 db pályázati felhívás
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>

Tisztelt Képviselő-testület!

A vízgazdálkodásért felelős miniszter a pénzügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdetett Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.1. pont szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.

A pályázat benyújtására azokon a településeken van lehetőség ahol magas, küszöbérték feletti az önköltség.

A pályázat benyújtására a települési önkormányzat a jogosult, természetesen a szolgáltató Mezőföldvíz Kft. szakmai segítségnyújtása mellett. A pályázathoz szükséges csatolni annak benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozatot is.

A pályázati felhívás az előterjesztés melléklete.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat:

Mócsény községi önkormányzat képviselő testülete a támogatási igény bejelentését tudomásul vette.

Egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetőleg a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati díj jogcímen meghatározott összeget a víziközmű felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtásához szükséges intézkedések megtételére valamint nyilatkozatok aláírására.

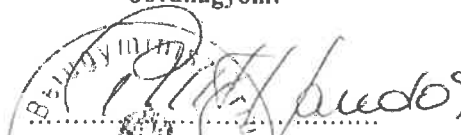
Határidő: azonnal

Felelős: Krachun Elemér polgármester

Mőcsény, 2020. június 29.

Krachun Elemér sk.
polgármester

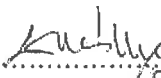
Jóváhagyom:


Dr. Pinter Sándor
Budapest, 2020. június 1. hó „22.”
Miniszter

Egyetértek:


Varga Mihály
Budapest, 2020. június 1. hó „22.”
Pénzügyminiszter

Egyetértek:


Prof. Dr. Kásler Miklós
Budapest, 2020. június 1. hó „22.”
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTER

Pályázati Kiírás

2020. június 1. hó „22.”

A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a pénzügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet I. 1. pont szerinti

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására,

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény),
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.),
- a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Rezsicsökkentési törvény),
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdésének c) pontjának,
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ivóvíz rendelet)

rendeleteivel.

1. A pályázat célja

A támogatás célja azon települések támogatása, amelyek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkező, vagy a Hivatal által közérdekű üzemeltetőként kijelölt víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatás lakossági felhasználásból származó árbevételét jelentősen meghaladják. Továbbá az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításának támogatására is azon települési önkormányzatok esetében, amelyek az illetékes népegészségügyi szerv határozata alapján 2019. évben kötelesek voltak a településen

élők részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve tartálykocsis szállítással biztosítani.

Pályázati célok:

- a) lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás támogatása,
- b) egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezése (a továbbiakban: ideiglenes ivóvízellátás).

A benyújtott pályázat szerinti célok módosítására nincs lehetőség.

2. Keretösszeg, a maximálisan igényelhető támogatás összege

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6.§-a alapján a támogatás folyósítására a Költségvetési törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti jogcímen a pályázati célra összesen **2 000,0 millió forint** áll rendelkezésre.

Pályázati célok	Rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft*	Maximálisan igényelhető támogatás összege millió Ft
1. a)	1.950**	nem releváns**
1. b)	50***	nem releváns***

*A miniszter az 1. a) és 1.b) célok közötti keretösszeg átcsoportosítását a benyújtott és megvizsgált pályázatok egységes kezelése során mérlegeli és a felmerült igények szerint végrehajtja.

**A megítélésre kerülő támogatás mértéke a benyújtott pályázatok alapján az egyes igények tekintetében a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás fajlagos ráfordításai támogatásának odaítélésénél figyelembe vehető tényleges küszöbértékek, továbbá a rendelkezésre álló keret meghaladó igény esetén a támogatásban részesíthető pályázónkénti támogatási összegek egységes mértékben történő csökkentésének függvénye.

***A megítélt támogatás mértéke a benyújtott pályázatok alapján az egyes igények tekintetében az ideiglenes ivóvízellátás támogatásának odaítélésénél figyelembe vehető jogszerű igények függvénye.

Az 1. a) és 1. b) pályázati célokra elkülönített összegek pályázat hiánya, vagy maradvány összeg esetén a vízgazdálkodásért felelős miniszter döntése alapján összevonhatóak.

3. Pályázók köre

Települési önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) nyújthat be pályázatot. Több települést ellátó víziközmű-rendszer esetén, ha pályázati gesztor önkormányzat kerül kijelölésre, a pályázati gesztor önkormányzat minősül Pályázónak.

3.1. Az 1.a) cél esetében a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatásra az a Pályázó nyújthat be pályázatot,

- a) amelynek közigazgatási területén (pályázati gesztor esetén a megbízó önkormányzatok közigazgatási területét is egyenként figyelembe véve) a 2020. évi lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás díját a Vksztv.-ben és a Rezsicsökkentési törvényben foglaltak szerint, vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) által meghatározott, vagy a Vksztv. 31/A. és 31/B. §-ok alapján meghatározott díjat alkalmaz a víziközmű-szolgáltató (melyről Pályázó az 1. melléklet 5. nyilatkozat részeként kap nyilatkozatot az érintett víziközmű-szolgáltató(k)tól),
- b) amely költségvetési támogatásban, illetve közműhitelben részesült közcélú szennyvízelvezető, -tisztító mű beruházás esetén nem vállalt szerződéses kötelezettséget arra, hogy a tárgyévra vonatkozóan a ráfordítások csökkentéséhez költségvetési támogatást nem vesz igénybe, és ezt az 1. melléklet szerinti 3. nyilatkozatban igazolja,

- c) amely az 1. melléklet szerinti 4. nyilatkozatban igazolja, hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok legalább 60%-ának bekötése megvalósult (az ea) alpont szerint benyújtásra kerülő pályázat esetén),
- d) amelynek területén (pályázati gesztor esetén a megbízó önkormányzatok közigazgatási területét is egyenként figyelembe véve) a víziközmű-rendszer üzemeltetését víziközmű-szolgáltatásra jogosító víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató végzi és a víziközmű-rendszer rendelkezik a támogatás igénylésének időpontjában hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel, valamint hatályos működési-engedéllyel vagy a szolgáltatást közérdekű üzemeltetésre kötelezettséget elrendelő határozattal rendelkező víziközmű-szolgáltató végzi., vagy ezek hiányában az illetékes vízügyi hatósághoz benyújtott vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem és a MEKH-hez benyújtott víziközmű-szolgáltatói és működési engedély iránti kérelem számát a Pályázó az 1. számú melléklet 9. és 10. számú nyilatkozatokban megadja,
- e) amelynek az egyes szolgáltatások esetében a támogatás számításánál figyelembe vett fajlagos ráfordítása, illetve költsége
- ea) a más víziközmű-szolgáltatótól történő közüzemi ivóvízátvétel esetén a lakossági célra átvett ivóvíz költsége 2020. január 1-jétől meghaladja a nettó 320 Ft/m³ értéket,
- eb) a nem csatornázott területeken a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás 2020. évi várható fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 498 Ft/m³ értéket, vagy
- ec) a csatornázott területeken - függetlenül attól, hogy a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és – tisztítás szolgáltatást azonos vagy más-más víziközmű-szolgáltató végzi - a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és – tisztítás szolgáltatás 2020. évre várható együttes, összevont fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 1.002 Ft/m³ értéket és
- f) amely az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozással (köztartozással) nem rendelkezik, és ezt az 1. melléklet szerinti 7. nyilatkozatban igazolja.

Az a) – f) pontokban részletezett feltételeknek pályázati gesztor esetén is minden a víziközmű-rendszer részét képező településen teljesülniük kell, a fajlagos költségek átlagolása, vagy egyéb módosítása a pályázatból történő kizárást eredményez.

A 3. 1. e) pont ea) alpontja szerinti nettó 320 Ft/m³ feletti rész támogatása csak a lakossági célú felhasználás miatt átvett ivóvízmennyiség után igényelhető. A 3. 1. e) pont eb) alpontja szerinti nettó 498 Ft/m³ feletti, illetve a 3. 1. e) pont ec) alpontja szerinti nettó 1.002 Ft/m³ feletti rész támogatása csak a lakossági célra szolgáltatott mennyiség után igényelhető.

Fajlagos ráfordításnak minősül az az 1 m³ szolgáltatásra jutó költség (Ft/m³), amelyet a 2. melléklet 4. pontjában részletezett adatok szerint összeállított, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján közzétett adatlapokon előírt szerkezetben, számviteli bizonylatokkal alátámasztható, a 2020. évre tervezett és a 2020. évben igénybevett szolgáltatás mennyiségére és annak várható költségeire vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani.

3.2.1. Az 1. b) cél esetében a Pályázó az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozataként lakossági felhasználóknak, illetve közegészségügyi határozat alapján kiemelt felhasználói csoportoknak az Ivóvíz rendelet 6. §-a alapján elrendelt, legfeljebb 6 hét időtartamig fenntartott ivóvízellátás támogatása érdekében nyújthat be pályázatot, a következők figyelembevételével:

- a) Eseti ivóvízszennyezésre hivatkozással támogatás akkor adható, ha az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, vagy az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala által jóváhagyott ivóvízminőség vizsgálati tervet végrehajtó ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium 2019. évben legfeljebb két alkalommal az Ivóvíz rendelet 1. számú melléklet A) vagy B) pontjában szereplő vízminőségi jellemző határértékének túllépését, majd 6 héten belül a túllépés megszűnését állapította meg. A határérték két alkalommal történő túllépése együttesen sem haladhatja meg a 6 hetes időtartamot. A pályázat befogadásának feltétele az illetékes népegészségügyi szerv által a határérték túllépéssel kapcsolatban kiadott határozatok, vagy az ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium, Humán felhasználású vizek informatikai rendszerébe (a továbbiakban: HUMVI rendszer) feltöltött adatokat tartalmazó, ivóvízminőség vizsgálati jegyzőkönyv másolatának benyújtása.

- b) A nitrit, illetve nitrát paraméter esetén az eseti ivóvízszennyezés szerint ideiglenes ivóvízellátásban részesülő várandós anyák és egyévesnél fiatalabb csecsemők tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a támogatás a teljes 2019. naptári évre is adható, amennyiben az illetékes népegészségügyi szerv 2019. évben a közüzemi ivóvíz nitrit, illetve nitrát határérték túllépés miatt kötelezettséget előíró határozat és teljesítés esetén a megfelelő eredményt igazoló vizsgálati jegyzőkönyv benyújtásra kerül, a HUMVI rendszerbe a megfelelő eredmények feltöltésre kerültek és a kereskedelmi forgalomban lévő alternatív megoldások költségigényét nem haladja meg a benyújtott igény.
- c) Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatának ellentételezésére az a Pályázó nyújthat be pályázatot, amelyet az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala 2019. január 1. és 2019. december 31. között kiadott határozatában kötelezett arra, hogy a településen vagy településrészen az érintett fogyasztók részére az egészséges ivóvizet biztosítsa, vagy a kötelezettséget és annak megoldását az illetékes népegészségügyi szerv által jóváhagyott ivóvízminőség vizsgálati tervet végrehajtó ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium HUMVI rendszerbe feltöltött adatokat tartalmazó ivóvízminőség vizsgálati jegyzőkönyvvel igazolta.

3.2.2. Az 1. a) és 1. b) cél esetében nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

- a) nem felel meg a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek,
- b) a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van,
- c) adósságrendezési eljárás alatt áll,

3.2.3. Továbbá nem jogosult az 1. b) szerinti cél esetében támogatásra az a települési önkormányzat - az eseti ivóvízszennyezéssel összefüggő igények kivételével – amely:

- az Ivóvízminőség-javító Programban vesz részt,
- amelynek felróható okból, illetve az üzemeltető jogellenes magatartása következtében került sor az ivóvízellátási kötelezettség elrendelésére, vagy az ivóvízminőség vizsgálati terv szerint az ideiglenes ivóvízellátás végrehajtására.

4. A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

5. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a jelen pályázati kiírásban részletezettek függvénye. A támogatás nettó összeg.

5.1. Az 1. a) cél esetében az igényelt támogatás mértékét a következő szempontokra tekintettel kell megállapítani:

- a) az ivóvíz-szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának 2020. évi tervezett értékénél 9,3 %-os növekedés vehető figyelembe a 2017. évi tényleges értékhez viszonyítva a támogatási javaslat kialakítása során, új rendszer esetén a Vksztv. 31/A.-B.§-ok szerint a MEKH által meghatározott átmeneti díjra vonatkozóan kell az adatokat megadni.
- b) csatornázott területeken a csatornaszolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának 2020. évi tervezett értékénél 9,3 %-os növekedés vehető figyelembe a 2017. évi tényleges értékhez viszonyítva a támogatási javaslat kialakítása során,
- c) ha a nem lakossági fogyasztói körre meghatározott díj alacsonyabb, mint a tervezett fajlagos ráfordítás, a megítélt támogatás összegét arányosan csökkenteni kell,
- d) ha a lakossági fogyasztók számára megállapított 2020. évi díj nem éri el a pályázat meghatározásánál figyelembe vett, a pályázati kiírás 3. 1. .e) pontjában meghatározott küszöbértéket és ennek oka nem az önkormányzati kompenzáció, a fajlagos támogatás mértéke a megállapított díj és a küszöbérték különbözetével csökkentett összeg,
- e) az átvett ivóvíz esetében a hálózati veszteség - az ivóvízátvételi pont és a közüzemi ivóvíz-szolgáltatási pontokon a fogyasztók részére átadott ivóvízmennyiség közötti különbség - figyelembe vehető aránya nem haladhatja meg a 15%-ot, és
- f) a csatornaszolgáltatás számlázott mennyisége - lakossági fogyasztói körben - nem haladhatja meg a szolgáltatott közüzemi ivóvíz mennyiségét.

- g) amennyiben ideiglenes szolgáltatási tevékenységet koncessziós szerződéses üzemeltetési joggal rendelkező gazdasági társaság lát el, és évközben szerződött víziközmű-szolgáltató lép a helyére, a Pályázó folyamatosan jogosult a támogatásra, de az elszámoláskor elkülönítetten köteles a felhasznált támogatással elszámolni.

5.1.1. Az 5.1. d) pont bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni:

- a) a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében szereplő járások vagy 6. mellékletében szereplő térségek területén lévő települések,
- b) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő települések esetében.

5.1.2. Ha a szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése meghaladja az 5.1. a) és b) pont szerint figyelembe vehető mértéket, az egyes költségnemek növekedése a támogatási javaslat kialakításánál a következők szerint kerül elismerésre:

- a) az értékcsökkenési leírás, valamint - a Vksztv. és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő üzemeltetés esetén - az azt helyettesítő használati (bérleti) díj nem haladhatja meg az eszközök pótlásának, felújításának céljaira felhasználható - a fajlagos ráfordítás számítása során felhasználni tervezett - a díjmegállapításban értékcsökkenés címén elfogadott mértéket, illetve mértékének 170 Ft/m³ feletti része nem támogatható,
- b) a személyi jellegű ráfordítások növekedése a 2017. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 36,0% lehet,
- c) az anyag, anyagjellegű ráfordítások növekedése a 2017. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 2,9 %,
- d) az energiaköltségek növekedése a 2017. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 2,2 % lehet
- e) az **egyéb költségek** (különösen bankköltségek, biztosítási díjak, illetékek, hatósági díjak, felügyeleti díjak vagy járulékok) és **egyéb ráfordítások** (különösen káresemények költségei, rongálás utáni helyreállítás, úttestjavítás, terven felüli értékcsökkenés, késedelmi kamat vagy behajtási költségátalány) növekedése a 2017. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 11,1 %, ide nem értve a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvényben foglaltak alapján megfizetésre kerülő adót.

5.1.3. Ha a Pályázó nem felel meg az 5.1.2. pontban foglaltaknak, a támogatásra nem jogosult.

5.1.4. Mentésül az 5.1. a) - b), illetve az 5.1.2 pontban foglalt 2017. évi adatokon alapuló számítás elvégzése alól az a 2017. év után víziközmű-szolgáltató által üzemeltetésre átvett és 2020. évre jogszerű lakossági díjfizetési kötelezettséggel terhelt víziközmű-rendszer, melynek tekintetében 2020. évben első alkalommal kerül pályázat benyújtásra és amelynek a 3.1. pontban részletezettek szerint meghatározott igényjogosultságát a Pályázó részletes számításokkal és bázisértékekkel alátámasztotta.

5.1.5. Korlátozó feltételek a támogatás mértékének meghatározásakor:

- a) támogatás fajlagos ráfordítások részleges ellentételezésére nyújtható, ha azok kalkulációja összhangban van a Számviteli törvénnyel,
- b) többtényezős díjak alkalmazásakor a többtényezős díjat egytényezősé kell alakítani, és az átalakítás módját részletes kalkulációkkal kell bemutatni, melyet szolgáltatási területén a víziközmű-szolgáltató cégszerű aláírásával kell, hogy ellásson (Megj.: a táblázatot nem kell hitelesítéssel ellátni.),
- c) a szolgáltatást terhelő általános forgalmi adót, valamint közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás szolgáltatásnál a környezetterhelési díjat a támogatás alapjául szolgáló költség összegénél nem lehet figyelembe venni,
- d) több települést ellátó víziközmű-szolgáltató esetében a fajlagos ráfordítás tekintetében elkülöníthető víziközmű-rendszerként nyújtható be pályázat. Településenkénti költségkalkuláció alapján támogatás nem igényelhető, kivéve, ha a pályázó ellátási

felelősségébe tartozó víziközmű-rendszer sziget üzemű és műszakilag nincs kapcsolatban másik önkormányzat közigazgatási területén található víziközművel.

5.2 Az 1. b) cél esetén a támogatás mértékét a Pályázó számítja ki a 4. mellékletben foglaltak szerint.

6. Pályázatok benyújtása

6.1. Az 1. a) cél esetén alkalmazandó rendelkezések:

6.1.1. A pályázó települési önkormányzat a 2. számú melléklet szerinti pályázati adatlapot, valamint az 1. számú melléklet szerinti 11. számú pályázói nyilatkozatot a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (a továbbiakban: ÖNEGM rendszer) elektronikus rendszeren keresztül az erre a célra kialakított pályázati felületen **2020. június 4-ig** kitölti, majd lezárja.

A víziközmű-szolgáltatótól előzetesen beszerzett adatok, kalkulációk felhasználásával az ÖNEGM rendszerben rögzített és letöltött 2. számú melléklet szerinti pályázati adatlapot, az 1. számú melléklet szerinti 11. számú pályázói nyilatkozatot és a pályázati kiírásban előírt kötelezően benyújtandó mellékleteit **2020. június 4-ig** elektronikus hitelesítéssel ellátva elektronikus úton kell benyújtani a <https://szuf.magyarorszag.hu> weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható „ÖTF - a helyi önkormányzatok az Áht. 57-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatokat megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap igénybevételeivel a Kincstár MAKPER elnevezésű (KRID: 434024334 azonosítójú) hivatali kapuján (a továbbiakban: Kincstár hivatali kapu) keresztül a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) a 7. pontban foglaltak figyelembevételével.

A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a Pályázó a fent megjelölt hatánapig a 6.1.1. pontban foglaltak alapján pályázatát benyújtotta.

E határidő elmulasztása jogvesztő.

6.1.2. Csatornázott területre vonatkozó pályázati igény esetén mind a közműves ivóvízellátás szolgáltatásra, mind pedig a csatornaszolgáltatásra vonatkozó fajlagos költség kalkulációját be kell csatolni.

Új közműves ivóvízellátást, illetve szennyvízelvezetést és -tisztítást biztosító víziközmű-rendszer üzembe helyezése esetén a fajlagos ráfordítás összetevőit - ideértve az üzembe helyezés költségét is - külön indokolásban kell kimutatni a beruházás megvalósíthatósági tanulmányának megfelelően.

A több települést ellátó víziközmű-rendszer esetén a pályázatot – településenkénti bontásban és településenként összesítve – egy pályázati gesztor önkormányzat nyújthatja be. A pályázati gesztor önkormányzatot a pályázatban résztvevő települési önkormányzatok – megegyezés alapján – maguk jelölik ki, és az 1. melléklet szerinti 6. nyilatkozatban meghatalmazzák a támogatás igénylésének benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolítására.

A több megyére kiterjedő víziközmű-rendszer esetében a pályázatot a pályázó pályázati gesztor önkormányzat székhelye szerinti Igazgatósághoz kell benyújtani, megyénkénti bontásban és összesítve is.

6.1.3. Az Igazgatóság az Áht. vonatkozó rendelkezései figyelembevételével 8 napon belül megvizsgálja, hogy a Pályázó pályázatában szereplő adatok megfelelnek-e a pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeknek, illetve hogy a Pályázó az előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolta-e.

6.1.4. Az Igazgatóság a határidőben, továbbá a 2020. június 18-i hiánypótlási határidő napjáig a Pályázók által elektronikus hitelesítéssel ellátott, elektronikus úton benyújtott, formai követelményeknek megfelelő, felülvizsgált 2. számú melléklet szerinti pályázati adatlapot, az 1. számú melléklet szerinti 11. számú pályázói nyilatkozatot és a pályázati kiírásban előírt kötelezően benyújtandó mellékleteit 2020. június 26-ig elektronikus formában továbbítja a Belügyminisztérium (BELUGY elnevezésű 629214158 KRID azonosítójú) Hivatali kapujára.

6.1.5. A pályázó önkormányzatok ÖNEGM rendszerben rögzített 2. számú melléklet szerinti pályázati adatlap, valamint az 1. számú melléklet szerinti 11. számú pályázói nyilatkozat adatait tartalmazó országos szintre összesített Excel táblázatát a Kincstár Központ **2020. július 1-ig** elektronikus úton megküldi a Belügyminisztérium Vízügyi Koordinációs Főosztály részére.

6.2. Az 1. b) pont szerinti cél esetén alkalmazandó rendelkezések:

6.2.1. A támogatást a nem közművel történő egészséges ivóvíz-ellátási kötelezettség megszűnését követően utólag, a víziközmű-szolgáltató által benyújtott és a Pályázó által befogadott számlák, számviteli bizonylatok alapján - az Igazgatóság útján - lehet igényelni.

6.2.2. Az ÖNEGM rendszerben rögzített és letöltött 2. számú melléklet szerinti pályázati adatlapot, az 1. számú melléklet szerinti 11. számú pályázói nyilatkozatot és a pályázati kiírásban előírt kötelezően benyújtandó mellékleteit **2020. június 4-ig** elektronikus hitelesítéssel ellátva elektronikus úton kell benyújtani a <https://szuf.magyarorszag.hu> weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható „ÖTF - a helyi önkormányzatok az Áht. 57-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatokat megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap igénybevételeivel a Kincstár hivatali kapuján keresztül az Igazgatósághoz a 7. pontban foglaltak figyelembevételével.

A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a Pályázó a fent megjelölt határnapig a 6.2.2. pontban foglaltak alapján pályázatát benyújtotta. *E határidő elmulasztása jogvesztő.*

6.2.3 Az Igazgatóság a határidőben, továbbá a 2020. június 18-i hiánypótlási határidő napjáig a Pályázók által elektronikus hitelesítéssel ellátott, elektronikus úton benyújtott, formai követelményeknek megfelelő, felülvizsgált 2. számú melléklet szerinti pályázati adatlapot, az 1. számú melléklet szerinti 11. számú pályázói nyilatkozatot és a pályázati kiírásban előírt kötelezően benyújtandó mellékleteit **2020. június 26-ig** elektronikus formában továbbítja a Belügyminisztérium (BELUGY elnevezésű 629214158 KRID azonosítójú) Hivatali kapujára.

6.2.4. A pályázó önkormányzatok ÖNEGM rendszerben rögzített 2. számú melléklet szerinti pályázati adatlapot, valamint az 1. számú melléklet szerinti 11. számú pályázói nyilatkozat adatait tartalmazó országos szintre összesített Excel táblázatát a Kincstár Központ **2020. július 1-ig** elektronikus úton megküldi a Belügyminisztérium Vízügyi Koordinációs Főosztály részére.

7. Benyújtandó dokumentumok

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

1.a) pályázati alcél esetében:

Sor-szám	Benyújtandó dokumentumok	Benyújtás módja	
		ÖNEGM	Hivatali kapu
1	ÖNEGM rendszerben kitöltött Pályázati Adatlap (2. melléklet szerinti 1. tábla Összesítő adatlap elektronikusan hitelesítve)	×	×
2	1. mellékletben található, a pályázat szempontjából releváns kitöltött önkormányzati és víziközmű-szolgáltatói nyilatkozatokat (önkormányzat által elektronikusan hitelesítve)		×
3	2. mellékletben található, a pályázat szempontjából releváns kitöltött pályázati adatlapok excel tábláit • pdf formátumban önkormányzat által		×

Sor- szám	Benyújtandó dokumentumok	Benyújtás módja a) Pályázati alcél esetén	
		ÖNEGM	Hivatali kapu
	elektronikusan hitelesítve és <ul style="list-style-type: none"> a Magyar Államkincstár honlapján közzétett a pályázathoz kapcsolódó pályázati adatlapok (excel táblák) változatlan excel formátumban is 		
4	nyilatkozat a pályázó településre vonatkozó MEKH működési- engedély, vagy MEKH működési engedély iránti kérelem, illetve MEKH közérdekű üzemeltető kijelölésére vonatkozó határozatról (MEKH igazolás is elfogadható, az engedélyeket és igazolásokat nem kell csatolni a pályázathoz!) (önkormányzat által elektronikusan hitelesítve)		×
5	nyilatkozat a pályázó településre vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyről (az engedélyeket nem kell csatolni a pályázathoz!) (önkormányzat által elektronikusan hitelesítve)		×
6	az Ávr. 75. § (2) bekezdés a)-b); d)-h) pontjai szerinti nyilatkozatok (1. melléklet szerinti 11. nyilatkozat elektronikusan hitelesítve)	x	×

1.b) pályázati alcél esetében:

Sor- szám	Benyújtandó dokumentumok	Benyújtás módja b) Pályázati alcél esetén	
		ÖNEGM	Hivatali kapu
1	ÖNEGM rendszerben kitöltött Pályázati Adatlap (2. melléklet szerinti 1. tábla Összesítő adatlap elektronikusan hitelesítve)	×	x
2	1. mellékletben található, a pályázat szempontjából releváns kitöltött önkormányzati és víziközmű-szolgáltatói nyilatkozatokat (önkormányzat által elektronikusan hitelesítve)		×
3	2. mellékletben található, a pályázat szempontjából releváns kitöltött pályázati adatlapok excel tábláit <ul style="list-style-type: none"> pdf formátumban önkormányzat által elektronikusan hitelesítve és a Magyar Államkincstár honlapján közzétett a pályázathoz kapcsolódó pályázati adatlapok (excel táblák) változatlan excel formátumban is 		×
4	az Ávr. 75. § (2) bekezdés a)-b); d)-h) pontjai szerinti nyilatkozatok (1. melléklet szerinti 11. nyilatkozat elektronikusan hitelesítve)	x	×

Sor- szám	Benyújtandó dokumentumok	Benyújtás módja b) Pályázati alcél esetén	
		ÖNEGM	Hivatali kapu
5	a 4. melléklet szerint meghatározott igény részletes kifejtéssel és számításokkal alátámasztva, a Pályázó e-mail címének közlésével (elektronikusan hitelesítve)		×
6	a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala a 3. 2. 1. pont szerinti jogerős határozata, vagy az ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium ivóvízminőség vizsgálati jegyzőkönyve, melynek eredményei a HUMVI rendszerbe feltöltésre kerültek (elektronikusan hitelesítve)		×
7	az 1. b) pont szerinti esetben számlák, számviteli bizonylatok (elektronikusan hitelesítve)		×
8	a 3. melléklet szerinti számlaösszesítést tartalmazó kimutatás (elektronikusan hitelesítve)		×
9	az 1. b) pont szerinti esetben (nitrit, nitrát) a várandós anyák és az egyévesnél fiatalabb csecsemők részére kiadott egészséges ivóvíz tételes elszámolása (elektronikusan hitelesítve)		×

* MEKH igazolás alatt azt a MEKH által kiadott hivatalos okirat eredeti példányát kell érteni, mely igazolja, hogy az adott szolgáltatási területre a pályázatban szereplő víziközmű-szolgáltató számára a víziközmű-rendszer működési engedéllyel rendelkezik vagy a MEKH működési engedély iránti kérelme, illetve a MEKH közérdekű üzemeltető kijelölésére vonatkozó hatósági határozat meghozatalára irányuló eljárása folyamatban van.

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és a 83. §-a alapján végzi.

A hiányzó dokumentumokat a 6. és 7. pontban leírtak szerint kell pótlólagosan benyújtani a Kincstár Hivatali Kapun keresztül az Igazgatóság részére. A hiánypótlás keretében elektronikus úton benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje **2020. június 18.**

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, az ok megjelölésével az Igazgatóság elektronikus úton értesíti a Pályázót, hogy pályázata érvénytelen.

Az Igazgatóság a határidőben, továbbá a 2020. június 18-i hiánypótlási határidő napjáig a Pályázók által elektronikus hitelesítéssel ellátott, elektronikus úton benyújtott, formai követelményeknek megfelelő, felülvizsgált 2. számú melléklet szerinti pályázati adatlapot, az 1. számú melléklet szerinti 11. számú pályázói nyilatkozatot és a pályázati kiírásban előírt kötelezően benyújtandó mellékleteit 2020. június 26-ig elektronikus formában továbbítja a Belügyminisztérium (BELUGY elnevezésű 629214158 KRID azonosítójú) Hivatali kapujára.

A hiánypótlást követően benyújtott – a pályázati kiírásnak megfelelő – pályázati adatlapokat és mellékleteket (nyilatkozatokat) az Igazgatóság a hiánypótlás lezárultát követően, 2020. június 26-ig elektronikus formában készrejelenti az ÖNEGM rendszerben.

A pályázó önkormányzatok ÖNEGM rendszerben rögzített 2. számú melléklet szerinti pályázati adatlap, valamint az 1. számú melléklet szerinti 11. számú pályázói nyilatkozat adatait tartalmazó országos szintre összesített Excel táblázatát a Kincstár Központ 2020. július 1-ig elektronikus megküldi a Belügyminisztérium Vízügyi Koordinációs Főosztály részére.

9. Pályázat elbírálása, döntés

- a) A pályázatokat a miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter által delegált egy-egy tagból álló tárcaközi bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a jelen pályázati kiírásban foglalt szempontok szerint megvizsgálja, és javaslatot tesz a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás fajlagos ráfordításai támogatásának odaítélésénél figyelembe vehető tényleges küszöbértékekre, továbbá a támogatásban részesíthető Pályázók körére. A Bizottság munkájában való részvételre felkérést kap a MEKH elnöke. A küszöbértékek nem lehetnek alacsonyabbak, mint a jelen pályázati kiírás „3. Pályázók köre” részben rögzített értékek.
- b) Ha a Bizottság által javasolt küszöbértékek alapján a támogatásban részesíthető Pályázók számára megítélhető összes támogatás meghaladja a rendelkezésre álló keretet, a Bizottság javaslatot tesz a Pályázónkénti támogatási összegek egységes mértékben történő csökkentésére.
- c) A Bizottság elnöke a miniszter által delegált tag.
- d) A miniszter a benyújtott pályázatokról 2020. augusztus 5-ig dönt.

A döntést alátámasztandó, a Bizottság a Pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti.

10. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.

A támogatási jogviszony a támogatói okirat közzétételével jön létre. A **nyertes Pályázó** (a továbbiakban: Kedvezményezett) 2020. augusztus 19-ig elektronikus támogatói okirat tervezet formájában értesül a támogatás feltételeiről az ÖNEGM rendszeren keresztül. A támogatói okiratokon a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya a 35/2015 (XII.9.) BM utasítás 9. pontjában rögzített, egy Támogatói döntésben több Támogatott szerepel esetben alkalmazandó eljárásrend szerint igazolja.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban a miniszteri döntés közzétételét követő 5 munkanapon belül észrevételt tehet nyilatkozat formájában az ÖNEGM rendszerben. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Elfogadásnak kell tekinteni azt is, ha a Kedvezményezett a megadott határidőn belül nem tesz nyilatkozatot.

Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére.

A döntés közzétételét követő 6. munkanapon a Kedvezményezettek által tett észrevételeket a Kincstár haladéktalanul megküldi a döntéshozónak.

Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a Belügyminisztérium Vízügyi Koordinációs Főosztálya egyeztet. Amennyiben az egyeztetés 15 munkanapon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

A Belügyminisztérium a miniszteri döntésről a Pályázók részére az elektronikus hitelesítéssel ellátott támogatói okiratokat és az elutasításról szóló (az elutasítás indokait is tartalmazó) értesítéseket 2020. szeptember 10-ig a Kincstár Hivatali Kapun keresztül továbbítja az Igazgatóságok, valamint a Kedvezményezettek részére.

11. Támogatás folyósítása

11.1. A támogatásról szóló döntést követően, a kedvezményezettek adatai – az elektronikus hitelesítéssel ellátott támogatói okiratok csatolásával – utalványozás céljából 2020. szeptember 7-ig Hivatali Kapun keresztül megküldésre kerülnek a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály részére, feltüntetve a Kedvezményezett nevét, KSH számát és a támogatás összegét.

11.2. A támogatást a miniszter döntését követő utalványozása alapján a Kincstár egy összegben 2020. szeptember 14-ig folyósítja a Kedvezményezett részére.

A Kedvezményezett a támogatás számláján való jóváírását követő 3 munkanapon belül a támogatást egy összegben, a támogatott településre a MEKH által kiadott víziközmű-szolgáltatás végzésére jogosító működési-engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató, vagy a MEKH által kiadott közérdekű üzemeltetésre kötelezettséget elrendelő határozattal rendelkező víziközmű-szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

11.3. A pályázat benyújtását követő víziközmű-szolgáltató változás esetén az víziközmű-üzemeltetési szerződés megkötését vagy a közérdekű üzemeltetést kijelölő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a korábbi víziközmű-szolgáltató az éves megítélt - átadott ivóvízre és szolgáltatásra is vonatkozó - támogatásnak a szolgáltatott mennyiséggel arányosan csökkentett részét a Kedvezményezett részére visszautalja.

12. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

A megítélt támogatás a víziközmű ágazatok közötti keresztfinanszírozás tilalmának betartásával használható fel.

A támogatás felhasználásának végső határideje a Költségvetési törvény 3. melléklet I. 1 pont szerint: 2020. december 31. Az e határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A visszafizetéssel érintett támogatásrészt tárgyévben történő visszafizetés esetén az „Önkormányzatok támogatása” elnevezésű, 10032000-01457034-00000000 számú számlára szükséges megfizetni közlemény rovatban szerepeltetve a visszafizetés jogcímét is.

12.1 Az 1. a) cél szerinti támogatás felhasználása

A támogatást a Kedvezményezett kizárólag a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel.

A támogatás terhére nem számolható el késedelmi pótlék, kötbér, büntetések, pótdíjak költségei, gépjárművásárlás, használt eszközvásárlás.

A benyújtott pályázat szerinti célok módosítására nincs lehetőség.

12.2 Az 1. b) cél szerinti támogatás felhasználása

Az Ivóvíz rendelet 6. § (8) bekezdésében foglaltak szerint az érintett lakosság számára 3 liter/fő/nap ivóvíz biztosításához szükséges intézkedések az ellátásért felelős mérlegelése alapján elszámolhatóak. A költség-hatékonyság megvalósulását a miniszter döntésében egyedileg mérlegelheti.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról **2021. június 30-ig** pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ÖNEGM rendszeren és a <https://szuf.magyarorszag.hu> weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható „ÖTF - a helyi önkormányzatok az Áht. 57-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatokat megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap igénybevételel a Kincstár Hivatali Kapuján keresztül az Igazgatósághoz, amelyben szöveges indokolással beszámol a támogatási összegnek az előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról a következők szerint:

A támogatással történő elszámolás, illetve a pénzügyi beszámoló részeként a víziközmű-szolgáltató az önkormányzat részére mutassa be, hogy a pályázathoz képest ténylegesen hogyan alakultak a költségei (a pályázati adatlap 6-os és 8-as kalkulációs táblái szerint), továbbá nyilatkozzon a szolgáltató, hogy a támogatást rendeltetésszerűen, kizárólag a pályázati kiírásban megjelölt célra használta fel. A víziközmű-szolgáltató elektronikus hitelesítéssel lássa el a nyilatkozatát és a kiadott adatait tartalmazó állományt.

Amennyiben víziközmű-szolgáltató változás történik, amelynek időpontja a támogatási időszakra kihatással van, a Pályázó, pályázati gesztor esetén a képviselt, támogatásra jogosult közigazgatási területen hatáskörrel rendelkező önkormányzat biztosítja a szükséges adatokat és nyilatkozatokat.

Lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatástámogatás esetén az elszámolás során be kell mutatni a fajlagos ráfordítás és a szolgáltatott mennyiség tényleges értékeit. Ha az elszámolásban szereplő adatok alapján számított támogatás összege elmarad a megítélt támogatás összegétől, a különbözetet a víziközmű-szolgáltató visszautalja a Kedvezményezett részére.

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. §-a szerinti felülvizsgálatára az ÖNEGM rendszerbe és a Kincstár Hivatali Kapuján történő benyújtástól számított 60 nap áll rendelkezésre. Az Igazgatóság a felülvizsgált elszámolásokat elektronikusan készre jelenti az ÖNEGM rendszerben. Az Igazgatóság az elektronikus hitelesítéssel ellátott, elektronikus úton benyújtott, formai követelményeknek megfelelő, felülvizsgált elszámolásokat elektronikus formában továbbítja a Belügyminisztérium (BELUGY elnevezésű 629214158 KRID azonosítójú) Hivatali kapujára.

A felülvizsgált pályázati elszámolások adatait tartalmazó országos szintre összesített Excel táblázatot az Igazgatóságok továbbítását követően a Kincstár Központ elektronikus úton küldi meg Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály részére.

A Támogató jóváhagyása esetén a Támogató az Igazgatóság útján elektronikus úton értesíti a Kedvezményezettet a beszámoló részbeni elfogadásáról és a visszafizetési kötelezettségéről. Az elfogadásról szóló döntést, valamint a támogatói okiratnak az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdések és a 98. § (5) bekezdése szerinti módosításáról vagy visszavonásáról szóló értesítést az Igazgatóság útján elektronikus úton küldi meg a Kedvezményezettnek, amely alapján az Igazgatóság fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.

A beszámoló teljes elfogadása esetén a Támogató az Igazgatóság útján elektronikus úton értesíti a Kedvezményezettet. A költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának, az Ávr. 83. § (3) bekezdés b) pontjának és az Ávr. 96-99. §-ainak figyelembe vételével köteles lemondani a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegéről, és azt a Kormány rendeletében meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

A beszámolásból eredő visszafizetési kötelezettséget a „Kincstári Helyi Önkormányzatok előző évről származó befizetése” elnevezésű, 10032000-01031496-00000000 számú számlára, az ügyleti és késedelmi kamatot a „Kincstár Helyi Önkormányzatok kamat befizetése” elnevezésű, 10032000-01034073-00000000 számú számlára szükséges megfizetni.

Ha a Kedvezményezett 3 munkanapon belül nem utalja át a pályázati támogatást a víziközmű-szolgáltatónak, a víziközmű-szolgáltatót – *e támogatási összeg a Kedvezményezett számlavezető bankjához érkezés napjától számítottan* – a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező összegű késedelmi pótlék illeti meg, melynek összegét a késedelmes Kedvezményezett téríti meg.

A Kedvezményezett éves hiánytalan beszámolójának befogadási feltétele:

- a támogatás, vagy a késedelmi pótlékkal kiegészített támogatás víziközmű-szolgáltató részére történő átutalása és az átutalásról szóló elszámolás csatolása, illetve
- az átutalásról szóló elszámolás elmaradásakor, illetve jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén a támogatás és a késedelmi pótlék teljes összegének visszafizetése.

A támogatás Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza.

A sem a pályázati kiírásban, sem a támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht. rendelkezései az irányadóak.

A Pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságához fordulhatnak a kozfoglalkoztatas@bm.gov.hu elérhetőségen keresztül.

Mellékletek

1. melléklet a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázati kiíráshoz

A Pályázó, illetve a víziközmű-szolgáltató nyilatkozatai1. nyilatkozat

Pályázó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT

a nem állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzata részéről

Alulírott

.....
 település polgármestere igazolom, hogy a pályázatban közölt fajlagos ráfordítási adatok a 2020. évi lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő tartalmúak.

A pályázat bejelentéséről – a csatolt tartalommal – a képviselő-testület a számú határozatot hozta (a képviselő-testületi határozat hiteles másolata mellékelve).

Egyúttal kötelezettséget vállalok arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetve a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget a víziközmű felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja a Pályázó.

Kiadmányozva: Település név az elektronikus aláírás szerint

polgármester

2. nyilatkozat

Pályázó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT

az állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzata részéről

Alulírott

.....
település polgármestere igazolom, hogy a pályázatban közölt fajlagos ráfordítási adatok a 2020. évi lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő tartalmúak.

A pályázat bejelentéséről – a csatolt tartalommal – a képviselő-testület a számú határozatot hozta (a képviselő-testületi határozat hiteles másolata mellékelve).

Egyúttal kötelezettséget vállalok arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetve a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget a víziközmű felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja a Pályázó.

Kiadmányozva: Település név az elektronikus aláírás szerint

polgármester

3. nyilatkozat

Pályázó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT

állami támogatás igénybevételéről

Alulírott

.....
település polgármestere nyilatkozom, hogy az államilag támogatott közcélú szennyvízelvezető, -tisztító mű beruházással összefüggésben a szerződéses feltételek között nem szerepel, hogy a 2020. évre vonatkozóan a ráfordítások csökkentéséhez költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe a Pályázó.

Kiadmányozva: Település név az elektronikus aláírás szerint

polgármester

4. nyilatkozat

Pályázó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT

az ingatlanok a szennyvízcsatorna-hálózatra történt bekötésének mértékéről

Alulírott

.....
település polgármestere igazolom, hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok 60%-ának bekötése megvalósult.

Kiadmányozva: Település név az elektronikus aláírás szerint

polgármester

5. nyilatkozat

Víziközmű-szolgáltató neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATA

az ellátott települések önkormányzatainak előzetes tájékoztatásáról

Alulírott

.....
a víziközmű-szolgáltató vezetője nyilatkozom, hogy az ellátott települések önkormányzatait az igényelhető támogatásról előzetesen tájékoztattam, a tájékoztatóban foglalt adatok a támogatás igénybevételi feltételeinek megfelelnek.

Kiadmányozva: Település név az elektronikus aláírás szerint

víziközmű-szolgáltató vezetője

6. nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

.....település polgármestere nyilatkozom,
hogy a 2020. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal
kapcsolatos technikai teendők lebonyolítására a település
önkormányzatát meghatalmazzuk.

Kiadmányozva: Település név az elektronikus aláírás szerint

polgármester

7. nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT

az adó-, járulék-, illeték- és vámtartozásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (4) bekezdése alapján

Alulírott

.....
település polgármestere igazolom, hogy a pályázaton támogatást igénylő település önkormányzatának adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozása) nincs.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje közvetlenül az adó- és vámhatóságtól.

Kiadmányozva: Település név az elektronikus aláírás szerint

polgármester

8. nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT**a víziközmű-szolgáltatás módjáról**

Alulírott

.....
település polgármestere nyilatkozom, hogy a településen a víziközművek a tulajdoni viszonyok tekintetében megfelelnek a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 6–8. §-ának, az üzemeltetésre vonatkozóan pedig a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §-ában, valamint a Vksztv. 15–34. §-ában foglalt előírásoknak.

Kiadmányozva: Település név az elektronikus aláírás szerint

polgármester

9. nyilatkozat

Víziközmű-szolgáltató neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATA

a MEKH által kiadott hatályos működési-engedélyeiről*

Alulírott

.....település
a víziközmű-szolgáltató vezetője nyilatkozom, hogy az alábbi működési engedélyek kerültek kiadásra:

A pályázó település víziközmű-rendszerének MEKH azonosító kódja:

Víziközmű szolgáltatási ágazat *: közcélú ivóvízművek*/ közcélú szennyvízelvezető és –tisztító művek*

I. MEKH által kiadott működési-engedély

száma:..... kelte:

II. MEKH működési-engedély iránti kérelem, illetve MEKH közérdekű üzemeltető kijelölésére vonatkozó határozat, vagy az eljárásról szóló MEKH igazolás

száma:..... kelte:

*1. megjegyzés: az engedélyek másolatát nem kell csatolni a pályázathoz!

**2. megjegyzés: a megfelelő rész aláhúzendő.

Nyilatkozom, hogy fenti adatok a valóságnak megfelelnek, a pályázatban benyújtott kérelemmel összhangban vannak.

Kiadmányozva: Település név az elektronikus aláírás szerint

víziközmű-szolgáltató vezetője

10. nyilatkozat

Víziközmű-szolgáltató neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATA**az ellátott települések vízjogi üzemeltetési engedélyeiről***

Alulírott

.....
 település víziközmű-szolgáltató vezetője nyilatkozom, hogy az ellátott települések körében az alábbi vízjogi üzemeltetési engedélyek kerültek kiadásra**

Víziközmű szolgáltatási ágazat***: közcélú ivóvízművek/ közcélú szennyvízelvezető és –tisztító művek

I. Alapengedély

száma:..... kelte:

hatóság neve:.....

II. Legutóbbi módosítás

száma:..... kelte:

hatóság neve:.....

* 1. megjegyzés: a nyilatkozatot víziközmű-szolgáltatási ágazatonként (közcélú ivóvízművek, közcélú szennyvízelvezető és –tisztító művek) külön-külön meg kell tenni

** 2. megjegyzés: az engedélyek másolatát nem kell csatolni a pályázathoz!

*** 3. megjegyzés: a megfelelő rész aláhúzendő.

Nyilatkozom, hogy fenti adatok a valóságnak megfelelnek, a pályázatban benyújtott kérelemmel összhangban vannak.

Kiadmányozva: Település név az elektronikus aláírás szerint

víziközmű-szolgáltató vezetője

11. nyilatkozat

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA

- a) Kijelentem, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés a) pontja szerint a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, továbbá kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet (a továbbiakban: Pályázó) az adott tárgyban pályázatot korábban (mikor - legutóbbi nyertes pályázat éve, ennek hiányában „NEM” jelzés) (mely szervhez) nyújtott be.
- b) Kijelentem, hogy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó önkormányzat esetén jelen pályázat benyújtásakor az önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt nem áll, továbbá a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatói okirat érvényessége alatt a tudomásomra jutástól számított 8 napon belül írásban bejelentem a Támogatónak, amennyiben az önkormányzat ellen ilyen eljárás indul.
- c) Kijelentem, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettségem, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását megghiúsíthatja.
- d) Kijelentem, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdés f) pontja szerint- a biztosítékmentesség kivételével – a Támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre bocsátom legkésőbb az Ávr. 85. § (3) bekezdésében meghatározott időpontig,
- e) Kijelentem, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdés g) pontja szerint a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezem/nem rendelkezem (megfelelő rész aláhúzendó).
- f) Kijelentem, hogy amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a Pályázó rendelkezik annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel, vagy az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontja szerint járok el.
- g) Kijelentem, hogy a Pályázó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének megfelel.
- h) Kijelentem, hogy a Pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül.
- i) Kijelentem, hogy a Pályázó esetében összeférhetlenség miatti ok nem áll fenn.
- j) Kijelentem, hogy a víziközmű-szolgáltató által megküldött adatok változtatás nélkül kerültek továbbításra.

Kiadmányozva: Település név az elektronikus aláírás szerint

polgármester

2. melléklet a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázati kiíráshoz

Összesítő adatlap

a 2020. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás igényléséhez

1. A pályázatot benyújtó Pályázó adatai										
a./ neve:										
b./ címe:	írányítószám város, község utca hrsz.									
c./ telefonszáma:										
d./ e-mail címe:										
e./ ügyintéző neve:										
f./ telefonszáma:										
g./ számlavezető bankjának neve:										
h./ számlaszáma:										
i./ polgármester neve:										
2. A benyújtott támogatási igény összevontan										
	ezer m ³ ezer Ft									
a./ ivóvíz-szolgáltatás	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;"></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">0,0</td></tr></table>								0,0	
	0,0									
b./ átvett víz										
c./ csatornaszolgáltatás										
d./ A benyújtott támogatási igény (a+b+c) összesen										
3. Az ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató:										
a./ neve:										
b./ címe:										
c./ telefonszáma:										
d./ a pályázat összcéllításáért felelős neve:										
e./ telefonszáma:										
f./ működési engedély vagy a közérdekű üzemeltetésre kötelező határozat száma:										
4. A csatornaszolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató:										
a./ neve:										
b./ címe:										
c./ telefonszáma:										
d./ a pályázat összcéllításáért felelős neve:										
e./ telefonszáma:										
f./ működési engedély vagy a közérdekű üzemeltetésre kötelező határozat száma:										
5. Az alkalmazott lakossági díj:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ivóvíz- szolgáltatás</td> <td style="text-align: center;">csatorna- szolgáltatás</td> </tr> <tr> <td>kéttényezős:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>egytényezős:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		ivóvíz- szolgáltatás	csatorna- szolgáltatás	kéttényezős:			egytényezős:		
	ivóvíz- szolgáltatás	csatorna- szolgáltatás								
kéttényezős:										
egytényezős:										
* Jelölje X-el a megfelelőt.										

A 2020. évi Vízügyi Üzemeltetési engedélyek felsorolása

Szolgáltató neve:

Az igénybejelentő önkormányzat neve:

Sor- szám	Település(rész) neve	Vízügyi üzemeltetési engedély legutolsó módosításának száma		Megjegyzés*
		vízszolgáltatás	csatornaszolgáltatás	
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

* Pl. hiányzó engedély esetén, a kérelem benyújtásának ideje, az illetékes vízügyi hatóság megnevezése.

4. tábla

A 2020. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás mennyiségének tervezett alakulása

Az igénybejelentő önkormányzat neve:

Sor- szám	Település neve	Szolgáltatók megnevezése*		Szolgáltatott ivóvíz			Ebből: lakosság részére			Csatornaszolgáltatás (ezer m ³)		
		ivóvíz-szolgáltatás	csatornaszolgáltatás	saját termelés- ből	összesen	elosztó- hálózat vesztésig **	saját termelés- ből	vásárlás- ból	összesen	összesen	chből: lakosság- tól	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1						0,0				0,0		
2						0,0				0,0		
3						0,0				0,0		
4						0,0				0,0		
5						0,0				0,0		
6						0,0				0,0		
7						0,0				0,0		
8						0,0				0,0		
9						0,0				0,0		
10						0,0				0,0		
11						0,0				0,0		
12						0,0				0,0		
13						0,0				0,0		
14						0,0				0,0		
15						0,0				0,0		
16						0,0				0,0		
17						0,0				0,0		
18						0,0				0,0		
19						0,0				0,0		
20						0,0				0,0		
21			Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* A tárvíznyíró vonalakban csak az összesen az alapokat kell kitölteni.

** Elosztóhálózati vesztesége: a település ivóvízhálózatba a fogyasztói pontokon a fogyasztók részére átadott vízmennyiség közötti különbség.

5. tábla

A 2020. évi ivóvízvásárlás tervezett alakulása

Ivóvíz-szolgáltató (vásárló) szervezet neve:

Az igénybejelentő önkormányzat neve:

Sor- szám	Az ivóvíz-értékesítő (átadó) szolgáltató szervezet(ek) neve	A vásárolt ivóvízből ellátott települések neve	A 2020. évre tervezett ivóvízvásárlás, ezer m ³				2020. évi fajlagos ráfordítás (dij), Ft/m ³	A 320 - Ft/m ³ feletti fajlagos ráfordítás (díj), Ft/m ³ (h - 320 - Ft)	Támogatási igény, ezer Ft (j = i x d)
			lakossági felhasználásra	nem lakossági felhasználásra	összesen	összesenből háklózati vesztéség*			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1						0,0			0,0
2						0,0			0,0
3						0,0			0,0
4						0,0			0,0
5						0,0			0,0
6						0,0			0,0
7						0,0			0,0
8						0,0			0,0
9						0,0			0,0
10						0,0			0,0
11						0,0			0,0
12						0,0			0,0
13						0,0			0,0
14						0,0			0,0
15						0,0			0,0
16						0,0			0,0
17						0,0			0,0
18						0,0			0,0
19						0,0			0,0
20						0,0			0,0
21		Összesen				0,0			0,0

* Hálózati veszteség: a vízellátási ponton átvett és a szolgáltatási pontokon a fogyasztók részére átadott vízmennyiség közötti különbség.

A 2020. évi ivóvíz-szolgáltatás ráfordításának alakulása

Szolgáltató neve:

Az igénybejelentő önkormányzat neve

Település neve:

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi tényleges, Ft/m ³	2018. évi tényleges, Ft/m ³	2019. évi tényleges, Ft/m ³	2020. évi tervezett Ft/m ³	2020. évi tervezett/ 2017. évi tény. (Dc) %
a	b	c	d	e	f	g
1	Energiaköltség					
2	ebből technológiai villamosenergia költsége					
3	Vásárolt (árvelt) víz költsége*					
4	Egyéb anyagköltség					
5	Anyagjellegű szolgáltatás értéke					
6	Átválalkozói teljesítmény értéke					
7	Anyagjellegű ráfordítás összesen (3+4+5+6)	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Béreköltség					
9	Személyi jellegű ráfordítás, egyéb kifizetés					
10	TB járulék					
11	Személyi jellegű ráfordítás összesen (8-10-ig)	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	Közművagyon amortizációja vagy az önkormányzati tulajdon használati díja					
13	Egyéb költség					
14	Egyéb ráfordítás					
15	Pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege**					
16	Rendkívüli bevételek és kiadások egyenlege**					
17	Fajlagos ráfordítás összesen (1+7+11-16-ig)	0,0	0,0	0,0	0,0	
18	Fajlagos vezetékhalózat hossza, m ³ /km					
19	Fajlagos technológiai villamosenergia-felhasználás, kWh/m ³					

* Az árvelt ivóvízfajlagos költségét a lakossági felhasználás céljára árvelt víz után igényelhető támogatás csökkentő hatásával kell figyelembe venni.

** Bevételek-többlet esetén "-", ráfordítás-többlet esetén "+".

A 2020. évi szennyvíztárolás (tisztítási céllal) tervezett alakulása

Csatornaszolgáltatást (átadó) végző szervezet neve:

Az igénybejelentő önkormányzat neve:

Sor- szám	Település (átadó)	A szennyvíztisztítást végző (átvevő) szervezet neve, a működési engedély vagy a közérdekű üzemeltetésre kötelező határozat száma	A 2020. évre tervezett szennyvíztárolás, ezer m ³		2020. évi tisztítás díja Ft/m ³
			lakosságtól össze gyűjtött	összesen	
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21			0,0	0,0	

A 2020. évi csatornaszolgáltatás ráfordításának alakulása

Szolgáltató neve:

Az igénybejelentő önkormányzat neve:

Település neve:

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi tényleges, Ft/m ³	2018. évi tényleges, Ft/m ³	2019. évi tényleges, Ft/m ³	2020. évi tervezett Ft/m ³	2020. évi tervezett/ 2017. évi tény. (f/c) %
a	b	c	d	e	f	g
1	Energiaköltség					
2	ebből technológiai villamosenergia költsége					
3	Tisztításm átadott szennyvíz költsége					
4	Egyéb anyagköltség					
5	Anyagjellegű szolgáltatás értéke					
6	Akvállalkozói teljesítmény értéke					
7	Anyagjellegű ráfordítás összesen (3+4+5+6)	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Béreköltség					
9	Személyi jellegű ráfordítás, egyéb kifizetés					
10	TH járulék					
11	Személyi jellegű ráfordítás összesen (8-10-ig)	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	Közművagyon amortizációja vagy az önkormányzati tulajdon használati díja					
13	Egyéb költség					
14	Egyéb ráfordítás					
15	Pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege*					
16	Rendkívüli bevételek és kiadások egyenlege*					
17	Fajlagos ráfordítás összesen (1+7+11-16-ig)	0,0	0,0	0,0	0,0	
18	Kapacitás-kihasználtság**					
19	Fajlagos vezetékálózat hossza, m ³ /km					
20	Fajlagos technológiai villamosenergia-felhasználás, kWh/m ³					

* Bevétel-többlet esetén "-", ráfordítás-többlet esetén "+".

** A kapacitás-kihasználtság számítása: csatornázott területen bekötött lakóingatlanok, ill. közületek száma osztva a csatornázott terület összes lakásának, ill. közületének számával (rákötési arány).

Összesítő tábla a 2020. évre igényelt ivóvíz-szolgáltatás támogatásáról

Az igénybejelentő önkormányzat neve:

Sor-szám	Település neve	2020. évi tervezett lakossági fogyasztás nem csatornázott területen ezer m ³	2020. évi tervezett lakossági fogyasztás csatornázott területen ezer m ³	2020. évre tervezett fajlagos ráfordítás Ft/m ³	2020. évre tervezett "együttes" fajlagos ráfordítás, csatornázott területen* Ft/m ³	Fajlagos támogatási igény 2020. évre* Ft/m ³	Fajlagos támogatási igény 2020. évre*, "együttes" ráfordítás esetén Ft/m ³	2020. évi összes támogatási igény* ezer Ft
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21	Összesen	0,0	0,0					0,0

* Amennyiben valamelyik csatornázott településnél a csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordítása nem éri el a 504,- Ft/m³ értéket, az ivóvíz-szolgáltatás fajlagos támogatási igényét és a támogatási igény összegét a következők szerint kell megállapítani:

1. Az ivóvíz-szolgáltatás mennyiségét kell választani:

a/1. ivóvíz-szolgáltatás nem csatornázott területen (c oszlop)

a/2. ivóvíz-szolgáltatás csatornázott területen (d oszlop)

2. A 2020. évi fajlagos támogatási igény:

b/1. a nem csatornázott területen = (ivóvíz 2020. évi tervezett fajlagos ráfordítása "e oszlop") - (498,- Ft),

b/2. a csatornázott területen = (ivóvíz- és csatornaszolgáltatás együttes ráfordítása "f oszlop") - (1002,- Ft)

3. A 2020. évi támogatási igény összegének kiszámítása (i oszlop):

c/1. nem csatornázott területen = ("a/1." lakosság ivóvíz fogyasztása "c oszlop") x ("b/1." a fajlagos támogatási igénnyel "g oszlop") +

c/2. csatornázott területen = ("a/2." lakosság ivóvíz fogyasztása "d oszlop") x ("b/2." fajlagos támogatási igénnyel/együttes ráfordítás esetén/ "h oszlop")

Összesítő tábla a 2020. évi csatornaszolgáltatás támogatásáról

Az igénybejelentő önkormányzat neve:

Sor-szám	Település neve	2020. évi tervezett lakosság részére végzett szolgáltatás ezer m ³	2020. évre tervezett fajlagos ráfordítás Ft/m ³	2020. évre tervezett "együttes" fajlagos ráfordítás Ft/m ³	Fajlagos támogatási igény 2020. évre*	Összes támogatási igény 2020. évre*
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21	Összesen	0,0				0,0

* Amennyiben valamelyik csatornázott településnél az ivóvíz-szolgáltatás fajlagos ráfordítása nem éri el a 498,- Ft/m³ értéket, a szennyvízelvezetési szolgáltatás fajlagos támogatási igényét és a támogatási igény összegét a következők szerint kell megállapítani:

1. 2020. évi fajlagos támogatási igény (f oszlop):

(ivóvíz-szolgáltatás 2020. évi tervezett fajlagos ráfordítása) + (a szennyvízelvezetési szolgáltatás 2020. évi tervezett fajlagos ráfordítása) - (1002,- Ft)

2. A támogatási igény összegének kiszámítása (g oszlop):

(lakosság részére végzett csatornaszolgáltatás "c oszlop") x (a fajlagos támogatási igény "f oszlop")

3. melléklet a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázati kiíráshoz

Számlaösszesítő kimutatás

Önkormányzat neve:

Címe:

Telefonszáma:

E-mail címe:

KSH-kódja:

Sorszám	A számla kiállítójának megnevezése	A kiállított számla száma	A számla összege (Ft)
---------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------

Összesen:

Kiadmányozva: Település név az elektronikus aláírás szerint

polgármester

4. melléklet a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázati kiíráshoz

Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésére igényelhető összeg mértékének kiszámítási módja

Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésére igényelhető összeg mértékét a következő képlettel kell kiszámítani:

$$T = Szv - Kv,$$

ahol

T = a támogatás mértéke,

Szv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m^3) és a legkisebb költség elve alapján érvényesíthető fajlagos ráfordítás (Ft/ m^3) szorzata,

Kv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m^3) és a lakossági ivóvíz-szolgáltatás és a nettó 498 Ft/ m^3 küszöbérték szorzata.