

Hosszúvíz Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8716 Hosszúvíz, Fő u.45.

Előterjesztés

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 08. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Általános indokolás

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

Fentiekre tekintettel terjesztem elő az Ör. módosítását.

A 2019. évi előirányzatok a következő sorok esetén módosulnak:

Bevételek

- Önkormányzatok működési célú tám. (szoc.tüzifa,)	+388.620,- Ft
- Működési célú támogatások ÁH-n belülről (közfogl.)	+16.587.128,- Ft
- Felhalmozási célú támogatások (pályázat.)	+381.000,- Ft
- Közhatalmi bevételek	0,- Ft
- Működési bevételek	0,- Ft
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	+4.901.296,- Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0,- Ft

Összesen:

+22.258.044,- Ft

Kiadások

- Személyi juttatások	+9.110.296,- Ft
- Munkaadót terhelő járulékok és szocho. (közfogl.)	+753.000,- Ft
- Dologi kiadások (egyéb anyag, szövőszék bérlet, karbantartás, áfa)	+5.064.858,- Ft
- Egyéb működési célú kiadások	+69.542,- Ft
- Beruházások (eszköz beszerzések)	+3.570.348,- Ft
- Felújítások (vis maior, egyéb felújítások)	+3.800.000,- Ft

Összesen:

+22.258.044,- Ft

Előzetes hatásvizsgálat

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

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

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

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

- környezeti, egészségi következménye: nincsenek.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem számottevő.

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

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

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 2. §-hoz

Az 1. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 3. §-hoz

A 2. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 4. §-hoz

A 3. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

az 5. §-hoz

A 4. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 6. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

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

Mesztegyő, 2020. július 06.


Máté-Botos Ivett
polgármester



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

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

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

62.587.274,- Ft bevétellel, és 62.587.274,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|-----------------|
| • a működési célú bevételt | 36.982.100,- Ft |
| - önkormányzatok költségvetési támogatása | 14.697.012,- Ft |
| - működési célú támogatásértékű bevételek | 20.425.088,- Ft |
| - közhatalmi bevételek | 1.140.000,- Ft |
| - működési bevételek | 670.000,- Ft |
| - működési célú pénzeszköztámvétel áh-on kívülről | 50.000,- Ft |
| • a működési célú kiadásokat | 36.697.090,- Ft |
| - a személyi juttatások kiadásait | 19.696.418,- Ft |
| - a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó | 2.655.905,- Ft |
| - dologi kiadás | 13.550.258,- Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 200.000,- Ft |
| - egyéb működési célú kiadások | 594.509,- Ft |
| • a finanszírozási célú kiadásokat | 572.335,- Ft |
| • a finanszírozási célú bevételeket | 25.224.174,- Ft |
| • a felhalmozási célú bevételt | 381.000,- Ft |
| - felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 381.000,- Ft |
| • a felhalmozási célú kiadást | 25.317.849,- Ft |
| - beruházási kiadások | 3.570.348,- Ft |
| - felújítási kiadások | 21.747.501,- Ft |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,- Ft |

állapítja meg.”

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

3. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

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

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

Hosszúvíz, 2020.

Máté-Botos Ivett
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. napján kihirdetésre került.

Hosszúvíz, 2020.

Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet
a .../2020. (....) önkormányzati rendelethez
2019. évi költségvetési kiadások

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 496 303	10 123 303	5 627 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	76 000	76 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	150 000	50 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	50 000	50 000	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	11 800	1 913 096	1 901 296
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 658 103	12 312 399	7 654 296
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 598 019	6 957 019	1 359 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	330 000	330 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	97 000	97 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 928 019	7 384 019	1 456 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 586 122	19 696 418	9 110 296
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 902 905	2 655 905	753 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 918 591	5 395 715	3 477 124
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 918 591	5 395 715	3 477 124
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000	117 000	87 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000	30 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	60 000	147 000	87 000
28	Közüzem díjak	K331	968 000	1 267 540	299 540
29	Vásárolt élelmezés	K332	269 000	563 028	294 028
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	20 000	20 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	170 000	200 000	30 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	250 000	250 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 340 000	3 458 043	118 043
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 747 000	5 758 611	1 011 611
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 759 809	2 239 805	479 996
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	8 126	8 126
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 001	1 001
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 759 809	2 248 932	489 123
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	8 485 400	13 550 258	5 064 858
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	310 000	200 000	-110 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	310 000	200 000	-110 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	424 967	494 509	69 542
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	50 000	0
70	Tartalékok	K513	50 000	50 000	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	524 967	594 509	69 542
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 840 180	2 840 180
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	730 168	730 168

1. melléklet
a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez
2019. évi költségvetési kiadások

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	3 570 348	3 570 348
80	Ingatlanok felújítása	K71	14 131 891	17 131 891	3 000 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 815 610	4 615 610	800 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	17 947 501	21 747 501	3 800 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	39 756 895	62 014 939	22 258 044

2. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
2019. évi költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 304 180
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	4 204 212
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	14 308 392
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 837 960
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	18 146 352
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 050 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	80 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	80 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 140 000

2. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
2019. évi költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	85 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	430 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	150 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	670 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	50 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	50 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	20 006 352

3. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
2019. évi finanszírozási kiadások

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	572 335	572 335	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	572 335	572 335	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	572 335	572 335	0

4. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
2019. évi finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	20 322 878
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	20 322 878
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	20 322 878
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	20 322 878

Hosszúvíz Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8716 Hosszúvíz, Fő u. 45.

Előterjesztés
Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 08 napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A fentiek értelmében a zárszámadási rendeletnek legkésőbb 2020. július 18. napjáig hatályba kell lépnie.

Általános indokolás

Hosszúvíz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:

bevételek:	60.577.934 Ft,
<i>melyből:</i>	
- Önkormányzatok működési támogatásai	16.257.645 Ft,
- Egyéb működési célú tám.bevételei	10.331.172 Ft,
- Felhalmozási célú támogatások	3.896.060 Ft,
- Közhatalmi bevételek	833.962 Ft,
- Működési bevételek	3.403.691 Ft,
- Előző évi maradvány igénybevétele	25.224.174 Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	631.230 Ft,
kiadások:	59.219.596 Ft.
<i>melyből:</i>	
- Személyi jellegű kiadások	17.939.909 Ft,
- Munkaadót terhelő járulékok	2.654.940 Ft,

- Dologi kiadások	13.337.810 Ft,
- Egyéb működési célú kiadások	493.622 Ft,
- Beruházások	3.433.109 Ft,
- Felújítások	20.787.871 Ft,
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft,
- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.	572.335 Ft.

A bevételi oldal 60.577.934 Ft-tal teljesült a tervezett 62.587.274 Ft-os főösszeghez képest, ez 98 %-os teljesítést mutat.

A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat), felhalmozási célú támogatásból (közfoglalkoztatás) működési célú támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből tevődik össze.

2019-ban is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatásra nyílt lehetőségünk. A támogatás többnyire utófinanszírozású, a számlák alapján a támogatás minden hónapban visszaigénylésre kerültek, összesen 10.331.172 Ft értékben, melyet elszámoltunk az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások között.

A kiadások teljesítése 95 %-os, a tervezett 62.587.274 Ft-os főösszeghez képest 59.219.596 Ft teljesült.

A személyi jellegű kiadásokra 17.939.909 Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazott és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, képviselő testület tagjainak fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 98 %-os teljesítést mutatnak.

A következő beruházások, felújítások történtek az év folyamán:

- hivatal épület felújítása 17.978.233 Ft
- Fő utca.25.(szövőház) 587.144 Ft,
- vis maior pályázat-felújítás 2.222.494 Ft,
- eszköz beszerzések 1.589.579 Ft (fatüzelésű kályha, konyhabútor, trambulín szett, fűkasza, összecsucskható asztal),
- külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat 381.000 Ft,
- Magyar Falu pályázaton belül Eszközbekzerzés: Fűnyíró traktor utánfutóval, hótolóval 1.462.530 Ft.

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

Előzetes hatásvizsgálat

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

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

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

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

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

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

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

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

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

a 2. §-hoz

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

a 3-11. §-hoz

A rendelethez tartozó mellékletek felsorolását tartalmazza.

a 12 §-hoz

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladataira vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

a 13. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

Mesztegyő, 2020. július 06.



**Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

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

a) kiadási főösszegét 59.219.596 Ft-ban,

ezen belül:	Működési célú kiadások:	34.998.616 Ft
	- Személyi jellegű kiadások	17.939.909 Ft,
	- Munkaadót terhelő járulékok	2.654.940 Ft,
	- Dologi kiadások	13.337.810 Ft,
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft,
	- Egyéb működési célú kiadások	493.622 Ft,
	- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.	572.335 Ft.
ezen belül:	Felhalmozási célú kiadások:	24.220.980 Ft
	- Beruházások	3.433.109 Ft,
	- Felújítások	20.787.871 Ft,
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft.

b) bevételi főösszegét 60.577.934 Ft-ban

ezen belül:	Működési célú bevételek:	36.356.954 Ft
	- Önkormányzatok működési támogatásai	16.257.645 Ft,
	- Egyéb működési célú .tám.bevételei	10.331.172 Ft,
	- Közhatalmi bevételek	833.962 Ft,
	- Működési bevételek	3.403.691 Ft,
	- Előző évi maradvány igénybevétele	4.899.254 Ft,
	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	631.230 Ft,
ezen belül:	Felhalmozási célú bevételek:	24.220.980 Ft
	- Felhalmozási célú támogatások	3.896.060 Ft,
	- Előző évi maradvány igénybevétele	20.324.920 Ft,

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

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

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

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 93.230.159 Ft-ban állapítja meg.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza, a 2019. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

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

11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

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

3. Záró rendelkezések

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

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

Hosszúvív, 2020.

Máté-Botos Ivett
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. napján kihirdetésre került.

Hosszúvív, 2020.

Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet
a .../2020. (....) önkormányzati rendelethez
2019. évi költségvetési kiadások

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 496 303	10 123 303	10 122 594
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	76 000	75 570
07	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	150 000	149 830
08	Ruházati költségterítés	K1108	50 000	50 000	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	11 800	1 913 096	539 551
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 658 103	12 312 399	10 887 545
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 598 019	6 957 019	6 956 324
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	330 000	330 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	97 000	96 040
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 928 019	7 384 019	7 052 364
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 586 122	19 696 418	17 939 909
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 902 905	2 655 905	2 654 940
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 918 591	5 395 715	5 383 124
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 918 591	5 395 715	5 383 124
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000	117 000	117 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000	30 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	60 000	147 000	117 000
28	Közüzem díjak	K331	968 000	1 267 540	1 267 540
29	Vásárolt élelmezés	K332	269 000	563 028	417 455
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	20 000	15 748
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	170 000	200 000	192 263
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	250 000	250 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 340 000	3 458 043	3 457 123
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 747 000	5 758 611	5 600 129
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 759 809	2 239 805	2 229 424
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	8 126	8 126
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 001	7
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 759 809	2 248 932	2 237 557
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	8 485 400	13 550 258	13 337 810
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	310 000	200 000	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	310 000	200 000	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	424 967	494 509	490 622
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	50 000	3 000
70	Tartalékok	K513	50 000	50 000	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	524 967	594 509	493 622
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 840 180	2 732 118
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	730 168	700 991

1. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
2019. évi költségvetési kiadások

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	3 570 348	3 433 109
80	Ingatlanok felújítása	K71	14 131 891	17 131 891	16 399 017
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 815 610	4 615 610	4 388 854
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	17 947 501	21 747 501	20 787 871
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	39 756 895	62 014 939	58 647 261

2. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
2019. évi költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 304 180
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	4 204 212
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	14 308 392
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 837 960
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	18 146 352
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 050 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	80 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	80 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 140 000

2. melléklet
a .../2020. (....) önkormányzati rendelethez
2019. évi költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	85 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	430 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	150 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	670 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	50 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	50 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	20 006 352

3. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
2019. évi finanszírozási kiadások

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	572 335	572 335	572 335
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	572 335	572 335	572 335
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	572 335	572 335	572 335

4. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
2019. évi finanszírozási bevételek

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	20 322 878
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	20 322 878
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	20 322 878
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	20 322 878

5. melléklet

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

Az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszáma

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Falugondnok	1	1	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatás	8	8	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>0</i>

6. melléklet

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

A Pénzeszközök változása 2019. évben

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 01-én ebből	25 414 216
2.	Bankszámlák egyenlege	25 245 981
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	168 235
4.	Bevételek (+)	36 634 104
5.	Kiadások (-)	59 219 596
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből	2 828 724
7.	Bankszámlák egyenlege	2 696 424
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	132 300

7. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Mérleg

Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	531 262	0	466 479
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	531 262	0	466 479
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	58 967 094	0	75 721 062
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 161 925	0	4 402 458
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	700 000	0	605 198
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	63 829 019	0	80 728 718
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	111 267	0	111 267
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	101 267	0	101 267
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	10 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	111 267	0	111 267
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	64 471 548	0	81 306 464
47	C/II/1 Forintpénztár	168 235	0	132 300
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	168 235	0	132 300
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 245 981	0	2 696 424
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 245 981	0	2 696 424
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 414 216	0	2 828 724
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	665 984	0	665 984
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	436 017	0	436 017
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	29 601	0	29 601
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	200 366	0	200 366
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	86 372	0	1 001 319
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	86 372	0	310 519

7. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Mérleg

85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	25 000	0	25 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 000	0	25 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	777 356	0	1 692 303
143	D/III Adott előlegek ($=D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	0	0	60 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	0	80 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	797 356	0	1 772 303
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	7 322 668
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E/I/1+...+E/I/4)	0	0	7 322 668
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (E/I+E/II+E/III)	0	0	7 322 668
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	90 683 120	0	93 230 159
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 768 395	0	49 768 395
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	27 347 921	0	27 347 921
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 364 464	0	3 364 464
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 988 551	0	8 104 575
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 093 126	0	1 131 790
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	88 585 355	0	89 717 145
186	H/I/3 költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásai	0	0	15 990
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	0	0	20
209	H/I költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	16 010

7. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Mérleg

222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	572 335	0	631 230
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	572 335	0	631 230
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	572 335	0	631 230
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 342	0	1 280 732
236	H/III/3 más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	67 954
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	8 342	0	1 348 686
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	580 677	0	1 995 926
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 517 088	0	1 517 088
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1 + J/2 + J/3$)	1 517 088	0	1 517 088
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$)	90 683 120	0	93 230 159

8. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	64 471 548	81 306 464	126,11
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	531 262	466 479	87,81
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
2. Szellemi termékek	A/I/2	531 262	466 479	87,81
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 593 762	1 528 979	95,94
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-1 062 500	-1 062 500	100
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	63 829 019	80 728 718	126,48
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	58 967 094	75 721 062	128,41
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	28 293 781	30 043 776	106,19
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-200 000	-200 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	21 624 464	36 135 504	167,10
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	9 248 849	9 741 782	105,33
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	4 161 925	4 402 458	105,78
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a		-675 323	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 363 512	1 604 045	117,64
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 798 413	3 473 736	124,13
3. Tenyészállatok	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	700 000	605 198	86,46
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	700 000	605 198	86,46
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	111 267	111 267	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	111 267	111 267	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	111 267	111 267	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	25 414 216	2 828 724	11,13
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	168 235	132 300	78,64
III. Forintszámlák	C/III	25 245 981	2 696 424	10,68
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	797 356	1 772 303	222,27
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	777 356	1 692 303	217,70

8. melléklet
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	20 000	80 000	400
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		7 322 668	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	90 683 120	93 230 159	102,81
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	88 585 355	89 717 145	101,28
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	49 768 395	49 768 395	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	27 347 921	27 347 921	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 364 464	3 364 464	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-15 988 551	8 104 575	-50,69
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	24 093 126	1 131 790	4,7
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	580 677	1 995 926	343,72
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		16 010	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	572 335	631 230	110,29
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	8 342	1 348 686	16 167,42
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 517 088	1 517 088	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	90 683 120	93 230 159	102,81
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
L	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 512 723	3 427 045	136,39
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	559 178	1 473 500	263,51
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

9. melléklet

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Magánszemélyek kommunális adója	843 876	48 343
2.	Gépjárműadó	94 807	45 540
	Összesen:	938 683	93 883

10. melléklet

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

A 2019. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2020.évre	2021.évre	2022.évre
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	14 854 063	15 151 144	15 757 190
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	2 690 937	2 744 756	2 854 546
Közhatalmi bevételek	1 020 000	1 040 400	1 082 016
Működési bevételek	668 000	681 360	708 614
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	51 000	53 040
Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	19 283 000	19 668 660	20 455 406
Személyi juttatások	9 441 414	9 630 242	10 015 452
Munkaadókat terhelő járulékok	1 768 563	1 803 934	1 876 092
Dologi kiadások	7 212 568	7 356 819	7 651 092
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	310 000	316 200	328 848
Egyéb működési célú kiadások	550 455	561 464	583 923
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Elszámolás a kp.-i kgtvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	19 283 000	19 668 660	20 455 406
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 500 000	3 570 000	3 712 800
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 500 000	3 570 000	3 712 800
Beruházási kiadások	3 000 000	0	0
Felújítási kiadások	500 000	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 500 000	3 570 000	3 712 800
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	22 783 000	23 238 660	24 168 206
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	22 783 000	23 238 660	24 168 206

11. melléklet

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

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019.terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	1 140 000	1 140 000	833 962
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	1 140 000	1 140 000	833 962
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

az .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

13. melléklet

a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2019. évi tény	Kiadások	2019. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
<i>Működési célú bevételek</i>	30 826 470	<i>Működési célú kiadások</i>	34 426 281
Intézményi működési bevételek	3 403 691	Személyi jellegű kiadások	17 939 909
Közhatalmi bevételek	833 962	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	2 654 940
Önkormányzatok működési célú támogatása	16 257 645		
Egyéb működési célú támogatások	10 331 172	Dologi kiadások	13 337 810
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	493 622
Felhalmozási célú bevételek	3 896 060	Felhalmozási célú kiadások	24 220 980
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Intézményi beruházások	3 433 109
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	3 896 060	Felújítások	20 787 871
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre	0
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0

		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	24 220 980
		Finanszírozási kiadások	572 335
		Irányító szervi támogatások folyósítása	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működ.	572 335
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	34 722 530	Kiadások összesen	59 219 596
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja			
Belső forrásból			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 899 254		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	20 324 920		
Külső forrásból			
Áh-on belüli megelőlegezések	631 230		
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
Bevételek mindösszesen	60 577 934	Kiadások mindösszesen	59 219 596
Működési célú bevételek összesen	36 356 954	Működési célú kiadások összesen	34 998 616
Felhalmozási célú bevételek összesen	24 220 980	Felhalmozási célú kiadások összesen	24 220 980

Hosszúvíz Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8716. Hosszúvíz, Fő u. 45.

Előterjesztés

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 08. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
a 2019. évi könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámoló jóváhagyásához

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

Határozati javaslat:

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

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester
Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2020. július 03.



Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól¹

Település neve: Hosszúvíz

Lakosság száma: 53 fő

A könyvtár átlagos heti nyitva tartási ideje: 6 óra, megfelel a 39/2013.(V.31.)

EMMI rendeletnek és a településsel kötött szerződésnek

Éves összes nyitva tartási nap 2019-ben: 73 nap

A könyvtáros végzettsége, képzettsége: megfelel a 39/2013. (V.31.) EMMI rendeletben foglaltaknak. (Ajánlás: 1500 lakosig érettségi, 1500-2500 lakosig középfokú szakirányú végzettség, 2500 fő felett felsőfokú szakirányú végzettség és közalkalmazotti jogviszony)

A könyvtár regisztrált használóinak száma: 17 fő, az EMMI KSZR ajánlásának megfelel.

Ajánlás: lakosság 20%-a

- ebből 14 éven aluli: 3 fő

Összes könyvtárhasználat száma: 256 alkalom, az EMMI KSZR ajánlásának megfelel.

Ajánlás: 2,5 alkalom/lakos/év

- ebből internethasználat: 92

Kölcsönzött dokumentumok száma: 89 db

Helyben használt dokumentumok száma: 27 db

Dokumentumellátás:

- KSZR ellátásban kapott dokumentumok száma: 120 db
- Előfizetett hetilapok, folyóiratok száma: 6 féle
- Könyvtárközi kölcsönzéssel kapott dokumentumok száma: 0 db
- Saját forrású gyarapítás: nem volt
- Helyben lévő összes könyvtári állomány száma év végén: 1350 db dokumentum

Kapott könyvtári nyomtatványok értéke: 530,- Ft

Kapott irodaszerek értéke: 1970,- Ft

Kulturális programok a könyvtárban:

- Állami támogatásból megvalósult könyvtári rendezvény:
 - 2019.11.09. - Bábszínház: Vitéz László előadása
- Saját szervezésű könyvtári programok száma: 3

Szakmai munka:

- Könyvtárrendezés könyvszállítás alkalmával. Segítettünk a könyvtári rend visszaállításában a felújítás után.

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

- A szakmai tanácsadás folyamatos.
- A könyvtáros a 2019.11.05-én szervezett szakmai napon részt vett.
- Statisztikai jelentés összeállítása az EMMI számára: 2019.03.25.

Egyéb megjegyzések:

A könyvtárban nem megfelelő az internetelés minősége, ezt lehetőség szerint kérjük orvoslani.

Kaposvár, 2020. május 20.



Horváth Péter

Horváth Péter
igazgató